

Wirtschaftsplan 2022

Hechingen, den 14.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	18.853.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	18.481.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	372.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.671.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022	794.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	1.800.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 18.02.2022

STADT HECHINGEN

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen, 26. April 2022

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

V o r b e r i c h t

I. Gasversorgung

1. Gasbezugs- und Abgabenentwicklung Hechingen Gesamt

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
1970	9.587.196	4.431.216	5.155.980	53,78
2010	192.318.474	188.356.085	4.154.707	2,16
2011	189.099.623	187.251.167	1.848.456	0,98
2012	184.867.024	183.224.871	1.642.153	0,89
2013	201.334.338	200.160.551	1.173.787	0,85
2014	173.773.800	173.446.317	327.483	0,19
2015	202.602.494	202.109.503	492.991	0,24
2016	205.560.684	203.587.133	1.973.551	0,96
2017	206.684.221	206.186.640	497.581	0,24
2018	208.045.447	207.354.951	690.496	0,33
2019	215.598.841	213.739.165	1.859.676	0,86
2020	215.072.353	211.934.288	3.138.065	1,48
2021[1]	208.000.000	207.000.000	1.000.000	0,48
2022[1]	209.000.000	208.000.000	1.000.000	0,48

1) geplant

In 2022 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einem Gasbezug von 209.000.000 kWh und einer Gasabgabe von 208.000.000 kWh gerechnet.

2. Gaspreise

Aufgrund allgemeiner Bezugskostensteigerungen in 2022 betragen die voraussichtlichen Gasbezugskosten bei einer Gasbezugsmenge von 209 Mio. kWh in 2022 voraussichtliche 5.834.000 Euro. Unter Einbeziehung der Erdgassteuer und der seit 2021 neu eingeführten CO2-Abgabe ergeben sich somit Gasbezugskosten für 2022 in Höhe von insgesamt rd. 7.844.000 Euro.

Die seit 01.01.2019 gültigen und vom Gemeinderat beschlossenen, Erdgaspreise reichen jedoch nicht mehr aus, um die Gasbezugskosten 2022 in Gänze abdecken zu können.

Dies führte dazu, dass die Gasarbeitspreise zum 01.01.2022 an die aktuelle Preisentwicklung neu angepasst werden mussten. Über die Gaspreisanpassung, hier Erhöhung, wurde der Betriebsausschuss in der Sitzung am 11.11.2021 durch die Betriebsleitung informiert.

Ob die zurzeit gültigen Abgabepreise das ganze Jahr 2022 beibehalten werden können, hängt allerdings u.a. von der weiteren Entwicklung der Energiepreise ab. Der aktuelle Trend der Energiepreisentwicklung zeigt einen Preisanstieg. Inwieweit diese Entwicklung die Gasbezugspreise (Börsenpreise) weiter beeinflusst, kann zurzeit noch nicht vorhergesagt werden.

3. **Allgemeines**

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Verteilungsanlagen

Speicherung und Druckregelung

Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000 €

Erweiterungen des Ortsnetzes:

I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Erweiterungen in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000 €
Killberg IV, Planung	10.000 €

II. Sonstige Erweiterungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	37.000 €

Erneuerungen:

I.Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. der Städtischen Betriebe	20.000 €
Schloßackerstraße	160.000 €
Eitel-Fritz-Straße	50.000 €
Stutenhofstraße	22.500 €

II. Sonstige dringende Erneuerungen

-

Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	20.000 €
Gaszähler	12.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte)	10.000 €

Aus Sicherheitsgründen wird das Gasrohrnetz jährlich durch eine Spezialfirma untersucht. Auch für das Jahr 2022 ist eine solche Untersuchung vorgesehen.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 150.000 € (Vorjahr = 150.000 €)ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2022 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.644.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 771.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2022 geplant	Bezug 2021 geplant cbm	Bezug 2020 Ergebnis cbm	Bezugs- recht cbm	Grundlast cbm	%
BWV	299.000	298.000	290.003	788.000	236.520	30
ZWH	845.000	790.000	942.222	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	370.840			
	1.644.000	1.588.000	1.603.065			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung(BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2022 gegenüber 2021 von 4020 € auf 4.074 € je l/s. Die Betriebskostenumlage steigt in 2022 gegenüber 2021 von 42,0 ct/cbm auf 43,2 ct/cbm = 1,2 ct/cbm = 2,86 %. Die Betriebs- und Verwaltungskosten ermäßigen sich in 2022 von 18,4 ct/cbm auf 18,3 ct/cbm = 0,1 ct/cbm = 0,54 %.
Das Entgelt für die Wasserentnahmen bleibt in 2022 unverändert bei 10,0 ct/cbm.

Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern(ZWH) berechnet für 2022 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.409,74 € je l/s (Vorjahr = 6.373,33 € je l/s) und für Neubezugsrechte von 6.195,11 € je l/s (Vorjahr 6.058,99 € l/s). Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2022 32,28 ct/cbm. Dieser wurde zum 01.01.2022 angepasst.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 5 l/s, gesamt 36,2 l/s. Die Neubezugsrechte wurden aufgrund einer internen Umverteilung der Verbandsmitglieder zum 01.01.2022 um 1 l/s erhöht.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenerhöhung von insgesamt rd. 40.000 Euro oder 5,5 %.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2022 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgabe

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2022 mit rd. 1.185.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.197.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2022 geplant cbm	2021 geplant cbm	2020 Ergebnis cbm
Hechingen	703.000	679.000	706.167
Bechtoldsweiler	27.000	27.000	28.547
Beuren	7.000	7.000	7.433
Boll	50.000	49.000	41.413
Sickingen	43.000	43.000	46.774
Schlatt	31.000	30.000	33.075
Stein	39.000	39.000	38.440
Stetten	250.000	250.000	247.926
Weilheim	35.000	33.000	34.434
	1.185.000	1.157.000	1.184.209

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamt-bezug	Überreich u.a.	Lieferung ins Ortsnetz	Verrechn. Abgabe	Netz-spülung	unent. Stadt-pauschale	Verluste	
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm		cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,27
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,06
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,6
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019	1.627.703	136.000	1.491.763	1.186.017	227.500	13.800	64.447	3,96
2020	1.603.065	72.470	1.530.595	1.184.209	227.500	13.800	105.086	6,56
2021[1]	1.588.000	140.000	1.448.000	1.157.000	182.000	13.800	95.200	5,99
2022[1]	1.644.000	140.000	1.504.000	1.185.000	227.500	13.800	77.700	4,73

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973. Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasserpreise

Mit dem derzeitig gültigen Wasserpreis von 2,20 €/cbm und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können die in 2022 geplanten wasserseitigen Aufwendungen abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

Hochbehälter, Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000 €
Nachrüstung Objektschutz Hochbehälter	30.000 €
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	400.000 €
Hochbehälter Zollerwald und Schlatt, Austausch Module UF-Anlage	50.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Witzenhart, Sickingen	117.000 €
Berg II, Weilheim, Planung	3.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
Schloßackerstraße	160.000 €
Eitel-Fritz-Straße	50.000 €
Stutenhofstraße	22.500 €
Hausener Straße, Weilheim, Planung	3.000 €
Landstraße, Stein, Planung	3.000 €

Sonstige Erneuerungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	37.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	32.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werks-eigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma, nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vor-gehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2022 vorgesehen nach dieser Methode zu verfahren.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn von 94.000 € (Vorjahr = 88.000 €) ab.

III. Parkierungsanlage

Der Geschäftsbereich „Parkierungsanlage – Parkhaus" schließt im Gesamtergebnis 2022 unter Einbeziehung der Ertragssteuerverrechnung von 6.000 € mit einem neutralen Rechnungsergebnis ab.

Für den Geschäftsbereich „Parkhaus" sind in 2022 folgende Investitionen geplant:

Parksystem Parkhaus „Stadtmitte"	60.000 €

IV. Wärmeversorgungsanlagen

Für Contractingmaßnahmen wurden in 2022 50.000 € und für die Planung der Wärmeversorgung Killberg IV 200.000 € im Vermögensplan eingestellt.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt auf der Wärmeseite mit einem Gewinn von 9.000 € (Vorjahr = 14.000 €)ab.

V. Stromversorgung

1. Stromnetzgesellschaft

Mit Gemeinderatsbeschluss 81/2010 hat der Gemeinderat der Stadt Hechingen beschlossen, dass die Stadtwerke Hechingen ab 2011 einen Anteil von 25,1 % am Hechinger Stromnetz übernehmen werden. Hierfür wurde mit der EnBW Regional AG eine Stromnetzgesellschaft gegründet.

Im Vertrag mit der EnBW wurde vereinbart, dass die Stadtwerke zum 01.01.2016 als auch zum 01.01.2021 ihre Geschäftsanteile auf 100 % erhöhen können. Von diesem Optionsrecht wurde Gebrauch gemacht und die entsprechenden vertraglichen Anpassungen vorgenommen. Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

In der Stromnetzgesellschaft ist die Netze BW für die Technische Betriebsführung und die Stadtwerke Hechingen für die Kaufmännische Betriebsführung, das Netznutzungsmanagement, die Netzabrechnung, das Geräte- und Energiedatenmanagement sowie das Eichmanagement verantwortlich.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen in 2022 einen Kostenersatz in Höhe von ca. 673.000 €.

Investive Maßnahmen sind in 2022 in der Erweiterung der E-Mobilität geplant. Hierfür wurden Investitionskosten in Höhe von 50.000 Euro im Vermögensplan eingestellt.

2. Stromvertrieb

Neben dem Netzbetrieb haben die Stadtwerke ihren Fokus auch auf den Bereich Stromvertrieb gelegt. Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3. Strombezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Bezug kWh	Abgabe kWh	Mengen-verlust kWh	Mengen-verlust %
2015	9.939.587	9.939.587	0	0
2016	9.936.311	9.936.311	0	0
2017	11.301.712	11.301.712	0	0
2018	15.797.955	15.797.955	0	0
2019	17.393.844	17.393.844	0	0
2020	16.282.707	16.282.707	0	0
2021[1]	18.000.000	18.000.000	0	0
2022[1]	16.000.000	16.000.000	0	0

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2022 rechnen die Stadtwerke mit einem Strombezug und Stromabsatz von ca. 16,0 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2022 voraussichtlich rd. 945.000 €.
Die Stromsteuer, die EEG- und KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese mit rd. 2.345.000 €.

4. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie einen Ökostromtarif an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back". Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Beschaffungssituation (Bezugspreise, Umlagen, Netzentgelte) konnten die bisher gültigen Stromtarifpreise in 2022 nicht mehr beibehalten werden. Eine Strompreisanpassung war für 2022 unerlässlich. In der Sitzung am 11.11.2021 wurde der Betriebsausschuss durch die Betriebsleitung über die Strompreisanpassung informiert.

Der **Erfolgsplan 2022** schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 119.000 € (Vorjahr 122.000 €) ab.

1. Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahme belastet:

E-Mobilität	50.000 €

VI. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Vermögensplan 2022 mit 224.000 € (Vorjahr 225.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit:

Tilgung von Krediten	648.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich von 17.041.000 € in 2021 auf 18.853.000 € in 2022 = 1.812.000 € (= 10,63 %).

Das Volumen des Vermögensplanes ermäßigt sich von 3.603.000 € in 2021 auf 2.671.000 € in 2022 = 932.000 € (= 25,86 %).

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.800.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird durch die volatilen Energiepreise zur Sicherung der Liquidität auf 5.000.000 € angepasst.

Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2022 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2022 über 794.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 648.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 146.000 € in 2022 gegeben ist.

Die Stelle des Sekretariats der Betriebsleitung ist mit 1 Stelle besetzt, diese war bisher in 50 % Sekretariat und 50 % buchhalterische Aufgaben aufgeteilt. Der Arbeitsumfang im Sekretariat ist stark angestiegen, sodass eine Aufstockung auf 100 % zwingend notwendig ist. Auch die Priorisierung und Zuteilung der Arbeiten wird damit klar geregelt. Die bisherigen 50 % buchhalterischer Aufgaben werden durch Besetzung einer neuen Stelle in Teilzeit aufgefangen.

Aufgrund des gesteigerten Arbeitsumfangs in der Buchhaltung und den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen; Monitoringberichte, Energiebilanzen, Spartenrechnungen, Abfragen durch das Wirtschafts-ministerium etc. ist eine weitere Stelle in der Buchhaltung zwingend erforderlich. Diese Stelle unterstützt zudem in buchhalterischen Angelegenheiten der weiteren Eigenbetriebe.

Durch die Übernahme des Stromnetzes der Stadtwerke zu 100% sowie die Übernahme der Dienstleistung des Gutachterausschusses der Stadt Hechingen ergeben sich dauerhaft erweiterte Aufgabenbereiche. So werden unter anderem weitere Dienstleistungen für die Stadt Hechingen erbracht (z.B. Sperr- und Baustellenmanagement) und auch die Vermessungsdienstleistungen im Wasserbereich für die Gemeinde Rangendingen nehmen stetig zu.

Diese zusätzliche Stelle wird zu großen Teilen durch die Dienstleistungsentgelte refinanziert.

Der **Erfolgsplan des Gesamtbetriebes** schließt 2022 mit einem Gewinn von 372.000 € (2021 = 374.000 €) ab.

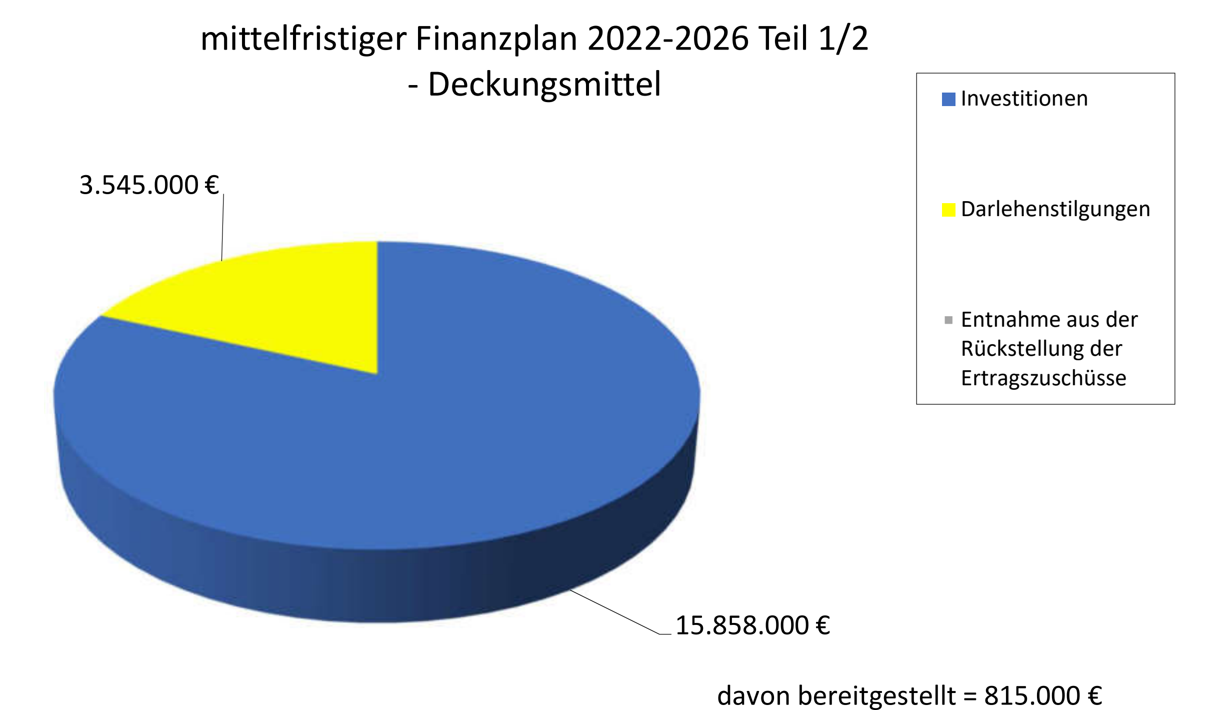
In der **mittelfristigen Erfolgsplanung** der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen von insgesamt 1.852.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2022 bis 2026 auf 93.065.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 91.213.000 € gegenüber.

Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2022 bis 2026 zu Abweichungen kommen.

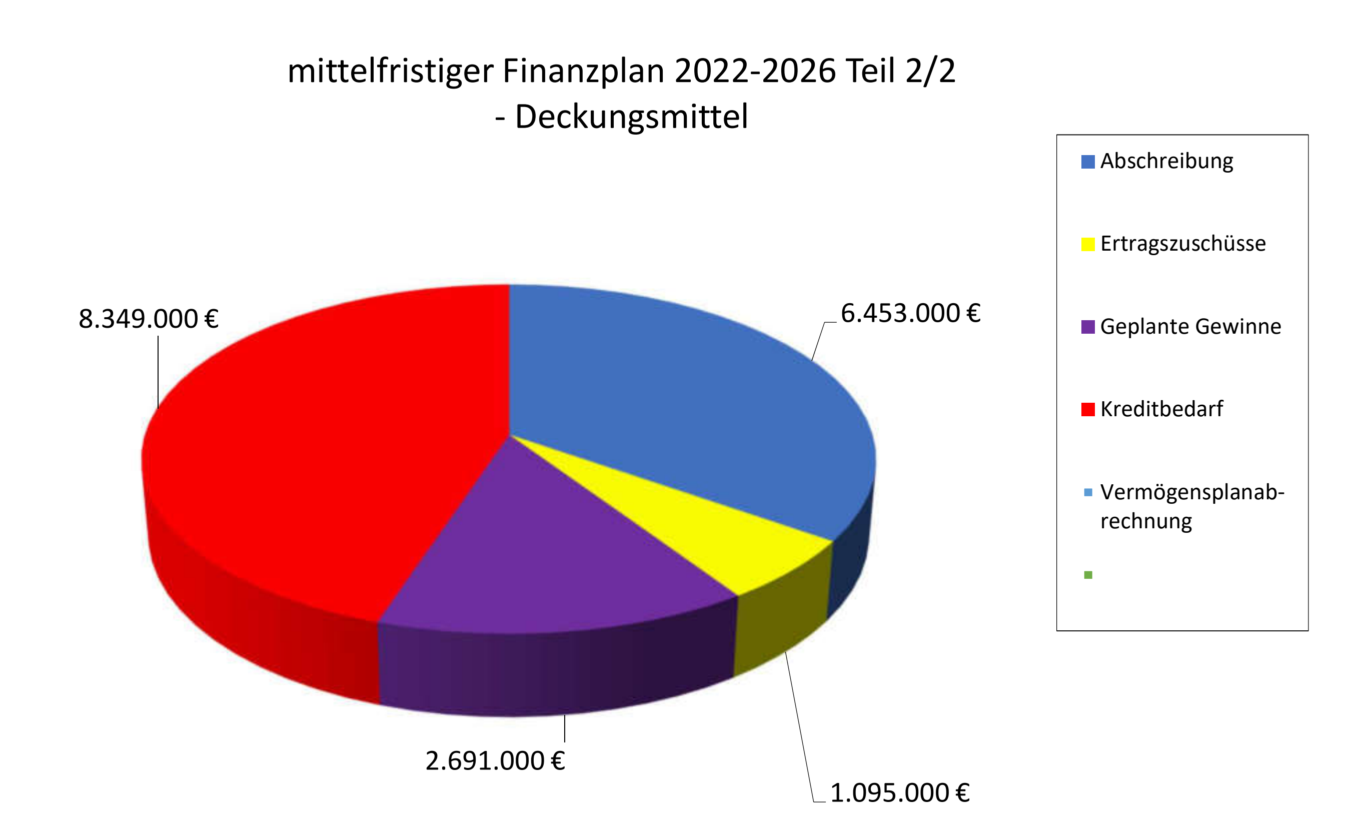
Der **mittelfristige Finanzplan** von 2022 bis 2026 sieht Investitionen von 15.858.000 €, davon bis 2021 bereitgestellt 815.000 € und Darlehenstilgungen von 3.545.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 6.453.000 €, Ertragszuschüsse von 1.095.000 € sowie geplante Gewinne 2022 - 2026 mit zusammen 2.691.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 8.349.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

Aufgrund der im Zeitraum 2022 – 2026 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 4.884.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete, hier insbesondere in der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV, begründet.



davon bereitgestellt = 815.000 €



Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)

Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Parkhaus, Stromnetzgesellschaft, Stromvertrieb

	2022 €	2021 €	2020 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe und Parkhaus	17.018.000	15.587.000	14.963.654
Sonstige	873.000	806.000	364.007
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	27.918
Sonstige	813.000	514.000	925.225
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	224.327
Summe Erträge	18.762.000	16.965.000	16.505.131
Lieferungen an andere Betriebszweige	91.000	76.000	45.394
Summe:	18.853.000	17.041.000	16.550.525
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	10.565.000	8.409.000	8.659.390
b) Fremdleistungen für Unterhalt	846.000	973.000	673.893
c) Material u. sonst. Fremdleistungen	235.000	255.000	1.804.335
Löhne	495.000	463.000	478.382
Gehälter	1.249.000	1.089.000	1.174.281
Soziale Abgaben	380.000	323.000	331.346
Altersversorgung und Unterstützung	167.000	143.000	142.669
Ordentliche Abschreibungen	1.095.000	1.078.000	922.167
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.662.000	1.491.000	952.134
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.000	216.000	189.613
Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.000	170.000	310.852
Sonstige Steuern	1.341.000	1.981.000	22.624
Summe Aufwand	18.390.000	16.591.000	15.661.686
Bezug von Betriebszweigen	91.000	76.000	47.603
Summe	18.481.000	16.667.000	15.709.289
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	372.000	374.000	841.236

Erfolgsplan 2022

Gasversorgung

Planansatz 2022 €	2021 €	Re-Ergebnis 2020 €
9.850.000	8.370.000	8.053.387
25.000	20.000	33.942
15.000	15.000	11.128
43.000	43.000	175.176
0	0	0
1.000	1.000	43.956
9.934.000	8.449.000	8.317.589
40.000	35.000	7.700
9.974.000	8.484.000	8.325.289
7.536.000	5.839.000	5.391.567
400.000	525.000	304.497
68.000	134.000	297.756
200.000	190.000	179.081
340.000	350.000	381.840
120.000	100.000	109.482
53.000	43.000	46.970
382.000	416.000	349.316
578.000	588.000	380.930
42.000	41.000	32.864
63.000	71.000	232.633
2.000	2.000	2.538
9.784.000	8.299.000	7.709.474
40.000	35.000	7.700
9.824.000	8.334.000	7.717.174
150.000	150.000	608.115

Wasserversorgung

Planansatz 2022 €	2021 €	Re-Ergebnis 2020 €
3.197.000	3.133.000	3.163.126
175.000	160.000	323.487
40.000	40.000	16.790
175.000	100.000	150.108
0	0	0
1.000	1.000	59.123
3.588.000	3.434.000	3.712.634
1.000	1.000	837
3.589.000	3.435.000	3.713.471
786.000	756.000	1.019.844
420.000	420.000	335.110
151.000	120.000	330.887
250.000	234.000	274.287
532.000	490.000	514.140
169.000	160.000	162.043
74.000	72.000	70.612
462.000	484.000	421.381
553.000	509.000	258.936
54.000	60.000	44.024
40.000	38.000	78.219
3.000	3.000	2.379
3.494.000	3.346.000	3.511.862
1.000	1.000	837
3.495.000	3.347.000	3.512.699
94.000	88.000	200.772

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige (unter Berücksichtigung an andere Betriebszweige)	Wärme			Parkhaus		
	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re-Ergebnis 2020 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re-Ergebnis 2020 €
ERTRÄGE						
Umsatzerlöse						
Gas-, Wasser-, Wärmeabgabe, Parkhaus	151.000	151.000	118.915	100.000	32.000	22.915
Sonstige	0	0	185	0	0	335
Andere betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	1.664	279.000	202.000	4.080
Geschäftserträge						
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.931	0	0	3.545
Summe Erträge	151.000	151.000	122.695	379.000	234.000	30.875
Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0			0
Summe:	151.000	151.000	122.695	379.000	234.000	30.875
AUFWAND						
Betriebsaufwand						
a) Bezug von Gas, Wasser u. Strom	73.000	64.000	49.611	20.000	5.000	0
b) Fremdleistungen für Unterhalt	1.000	3.000	11.460	25.000	25.000	15.078
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.000	1.000	409	15.000	0	1.060
Löhne	5.000	3.000	1.428	10.000	6.000	4.139
Gehälter	18.000	13.000	16.938	35.000	26.000	30.700
Soziale Abgaben	5.000	5.000	3.544	8.000	8.000	8.020
Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.000	1.527	3.000	3.000	2.767
Ordentliche Abschreibungen	21.000	21.000	21.064	154.000	81.000	44.986
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.000	12.000	7.398	69.000	35.000	14.153
Geschäftsaufwand						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.944	43.000	47.000	40.391
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000	8.000	0	-6.000	-5.000	0
Sonstige Steuern	0	0	43	3.000	3.000	3.326
Summe Aufwand	142.000	137.000	117.366	379.000	234.000	164.620
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
Summe	142.000	137.000	117.366	379.000	234.000	164.620
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	9.000	14.000	5.329	0	0	-133.745

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszw. (unter Berücksichtigung an andere Betriebszw.)	Stromversorgung		
	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re-Ergebnis 2020 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Stromvertrieb	3.720.000	3.901.000	3.605.311
Sonstige (Betriebsführung)	673.000	626.000	6.058
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige	316.000	169.000	594.196
Geschäftserträge			
Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	115.772
Summe Erträge	4.710.000	4.697.000	4.321.337
Lieferungen an andere Betriebszw.	50.000	40.000	36.857
Summe:	4.760.000	4.737.000	4.358.194
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
a) Bezug von Strom	2.150.000	1.745.000	2.198.368
b) Fremdleistungen für Unterhalt	0	0	7.748
c) Material u. sonst. Fremdl.	1.318.000	1.958.000	1.174.223
Löhne	30.000	30.000	19.447
Gehälter	324.000	210.000	230.663
Soziale Abgaben	78.000	50.000	48.257
Altersversorgung und Unterstützung	35.000	23.000	20.793
Ordentliche Abschreibungen	76.000	76.000	85.420
Übrige betriebliche Aufwendungen	456.000	347.000	290.717
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.000	63.000	68.390
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.000	58.000	0
Sonstige Steuern	15.000	15.000	14.338
Summe Aufwand	4.591.000	4.575.000	4.158.364
Bezug von Betriebszweigen	50.000	40.000	39.066
Summe	4.641.000	4.615.000	4.197.430
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	119.000	122.000	160.764

Erfolgsplan

Gasnetz 2022 – nachrichtlich

Erfolgsübersicht Gasnetz - nachrichtlich Erfolgsplan 2022	geplant 2022 Euro
Umsatzerlöse einschl. Mess- und Zählerwesen und Konzessionsabgabe	2.091.000,00
Erträge aus der Auflösung von BKZ	68.000,00
Nettoumsatzerlöse	**2.159.000,00**
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00
sonstige betriebliche Erträge	16.000,00
Gesamtleistung	**2.180.000,00**
Materialaufwand	1.702.000,00
Aufwendungen für vorgelagerte Netzkosten	322.000,00
sonstiger Aufwand	400.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistung	
Betriebsführungskosten Gasnetz	900.000,00
- Konzessionsabgabe	80.000,00
Rohergebnis	**478.000,00**
Personalaufwand	-
EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern)	**478.000,00**
Abschreibungen	337.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	337.000,00
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	**141.000,00**
Zinsergebnis	40.000,00
davon Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	-
davon Zinsen und ähnliche Erträge	-
davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000,00
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-
EBT (Ergebnis vor Steuern, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	**101.000,00**
Steuern	32.000,00
davon Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000,00
davon sonstige Steuern	2.000,00
Außerordentliches Ergebnis	-
davon außerordentlicher Ertrag	-
davon außerordentlicher Aufwand	-
Jahresüberschuss	**69.000,00**

Erfolgsplan

Für den Planungszeitraum
2022 bis 2026

E r f o l g s p l a n 2022 bis 2026

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Stadtwerke Hechingen

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
E R T R Ä G E					
Umsatzerlöse					
Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeabgabe und Parkhaus	17.018.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
Sonstige	873.000	875.000	880.000	885.000	890.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige	813.000	815.000	825.000	825.000	825.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	18.762.000	18.448.000	18.463.000	18.468.000	18.473.000
Lieferung an andere Betriebszweige	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	18.853.000	18.538.000	18.553.000	18.558.000	18.563.000
A U F W A N D					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	11.646.000	11.200.000	11.002.000	10.926.000	10.740.000
Löhne und Gehälter	2.291.000	2.337.000	2.384.000	2.431.000	2.479.000
Ordentliche Abschreibungen	1.095.000	1.153.000	1.325.000	1.366.000	1.514.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.662.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.000	198.000	192.000	185.000	180.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Steuern	1.341.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1350000
Summe Aufwand	18.390.000	18.078.000	18.093.000	18.098.000	18.103.000
Bezug von Betriebszweigen	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	18.481.000	18.168.000	18.183.000	18.188.000	18.193.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	372.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gasversorgung					
1.Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen a) Speicherung und Druckregelung Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000	-	20.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**20.000**	**0**	**20.000**	-	-
b) Leitungsnetz Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Erweiterung in noch nicht festgel. Gebieten	20.000	-	20.000	-	-
Killberg IV, Planung	20.000	10.000	10.000	-	-
3.b) I.	**60.000**	**10.000**	**50.000**	-	-

Bezeichnung	Ausgaben Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gasversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen					
Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	**40.000**	**3.000**	**37.000**	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**100.000**	**13.000**	**87.000**	-	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gasversorgung					
Erneuerungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Schloßackerstraße	160.000	-	160.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	-	50.000	-	-
Stutenhofstraße	22.500	-	22.500	-	-
Zollernstraße, Planung	3.000	3.000	-	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I.	**255.500**	**3.000**	**252.500**	-	-
II. Sonstige Erneuerungen					
	-	-	-	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**0**	**0**	**0**	-	-
Summe Erneuerungen	**255.500**	**3.000**	**252.500**	-	-

Bezeichnung		Gesamt-kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
		Ausgaben				
Gasversorgung						
3.c)	Gashausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
3.d)	Gaszähler	12.000	-	12.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen		**42.000**	-	**42.000**	-	-
4.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-
	Mess-, Ortungs- und Gasspürgeräte	10.000	-	10.000	-	-
Zusammenstellung:						
1.	Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2.	Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3.	Verteilungsanlagen	-	-	-	-	-
	a) Speicherung und Druckregelung	20.000	-	20.000	-	-
	b) Hauptleitungen					
	Erweiterungen	100.000	13.000	87.000	-	-
	Erneuerungen	255.500	3.000	252.500	-	-
	c) Hausanschlüsse					
	Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
	Erneuerungen	20.000	-	20.000	-	-
	d) Gaszähler	12.000	-	12.000	-	-
4.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Gasversorgung		**427.500**	**16.000**	**411.500**	-	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
Summe Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen					
a) Speicherung und Druckregelung					
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	50.000	-	50.000	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	30.000	-	30.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.000.000	300.000	400.000	300.000	-
Hochbehälter Stetten, Sanierung	100.000	100.000	-	-	-
Optimierung UF-Anlage Hochbehälter Zollerwald und Hochbehälter Schlatt	50.000	-	50.000	-	-
Summe Speicherung und Druckregelung	**1.230.000**	**400.000**	**530.000**	**300.000**	-
b) Leitungsnetz					
Neubau/Erweiterungen					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000	-	20.000	-	-
Killberg IV, Planung	50.000	50.000	-	-	-
Berg II, Weilheim, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Witzenhart Sickingen, Planung	120.000	3.000	117.000	-	-
3.b) I.	**193.000**	**53.000**	**140.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) II.	-	-	-	-	-
Summe Erweiterungen 3.b) I. und II.	**193.000**	**53.000**	**140.000**	-	-
Erneuerungen:					
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe sowie weiteren Leitungsträgern	20.000	-	20.000	-	-
Schloßackerstraße	160.000	-	160.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	-	50.000	-	-
Stutenhofstraße	22.500	-	22.500	-	-
Zollernstraße Planung	3.000	3.000	-	-	-
Hausener Straße, Weilheim, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Landstraße, Stein, Planung	3.000	-	3.000	-	-
Summe Erneuerungen	**261.500**	**3.000**	**258.500**	-	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
II. Sonstige Erneuerungen					
Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) II.	**40.000**	**3.000**	**37.000**	-	-
Summe Erneuerungen 3.b) I. und II.	**301.500**	**6.000**	**295.500**	-	-
c) Wasserhausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	32.000	-	32.000	-	-
Summe 3. Verteilungsanlagen	**52.000**	-	**52.000**	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe 4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**10.000**	-	**10.000**	-	-

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wasserversorgung					
Zusammenstellung:					
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen	1.230.000	400.000	530.000	300.000	-
b) Hauptleitungen					
Erweiterungen	193.000	53.000	140.000	-	-
Erneuerungen	301.500	6.000	295.500	-	-
c) Hausanschlüsse					
Neuanlagen	10.000	-	10.000	-	-
Erneuerungen	10.000	-	10.000	-	-
d) Wasserzähler	32.000	-	32.000	-	-
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	-	10.000	-	-
Summe Wasserversorgung	**1.786.500**	**459.000**	**1.027.500**	**300.000**	-

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Wärmeversorgung:					
Killberg IV, Planung	1.900.000	200.000	200.000	1.500.000	-
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	100.000	50.000	50.000	-	-
Summe Wärmeversorgungsanlage	**2.000.000**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**-**
Stromversorgung:					
E-Mobilität	50.000	-	50.000	-	-
Summe Stromversorgung	**50.000**	**-**	**50.000**	**-**	**-**
Parkhaus					
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	-	60.000	-	-
Summe Parkhaus	**60.000**	**-**	**60.000**	**-**	**-**

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
	Ausgaben				
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Bauten					
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	200.000	90.000	110.000	-	-
Toranlage	20.000	-	20.000	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Büro-Einrichtung	5.000	-	5.000	-	-
EDV	70.000	-	70.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Fuhrpark	4.000	-	4.000	-	-
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000	-	5.000	-	-
Summe Gemeinsame Anlagen	**314.000**	**90.000**	**224.000**	**-**	**-**
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	648.000	-	648.000	-	-
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
Summe Kreditwirtschaft	**648.000**	**-**	**648.000**	**-**	**-**

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamtkosten EURO	bis 2021 bereitgest. EURO	Ansatz 2022 EURO	Verpflicht. ermächtigung EURO	noch zu finanzieren EURO
Gesamt-Zusammenstellung					
Ausgaben					
Gasversorgung	427.500	16.000	411.500	-	-
Wasserversorgung	3.286.500	459.000	1.027.500	1.800.000	-
Wärmeversorgung	500.000	250.000	250.000	-	-
Stromversorgung	50.000	-	50.000	-	-
Parkhaus	60.000	-	60.000	-	-
Gemeinsame Anlagen	314.000	90.000	224.000	-	-
Investitionen	**4.638.000**	**815.000**	**2.023.000**	**1.800.000**	-
Kreditwirtschaft	648.000	-	648.000	-	-
Gesamtausgaben	**5.286.000**	**815.000**	**2.671.000**	**1.800.000**	-

Einnahmen

	Bezeichnung	(Deckungsmittel) EURO	Ansatz 2022 EURO
1.	Abschreibungen		
	ordentliche- Gasversorgung	382.000	
	ordentliche- Wasserversorgung	462.000	
	ordentliche- Wärmeversorgung	21.000	
	ordentliche- Parkhaus	154.000	
	ordentliche- Stromversorgung	76.000	1.095.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Gas-/Wasserversorgung		245.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2022		372.000
4.	Gewinn aus SNG		165.000
	Vermögensplanabrechnung aus 2020		-
5.	Kreditaufnahme		794.000
			2.671.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Gasversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Nachrüsten Zugangskontrolle GDRM	20.000	-	20.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen							
I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt bzw. Städtischen Betriebe	820.000	-	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erweiterung in noch nicht festgelegten Gebieten	20.000	-	20.000	-	-	-	-
Killberg IV	140.000	10.000	10.000	120.000	-	-	-
II. Sonstige Erweiterungen							
Wiesenstraße Sickingen, BA2	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
Übertrag	**1.040.000**	**13.000**	**107.000**	**320.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Übertrag	**1.040.000**	**13.000**	**107.000**	**320.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Gasversorgung							
Erneuerungen- Niederdruck / Mitteldruck							
a) Allgemein	-	-	-	-	-	-	-
b) Im Zusammhang mit der Stadt und den Städtischen Betrieben	620.000	-	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Schloßackerstraße	160.000	-	160.000	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	22.500	-	22.500	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Sonstige Erneuerungen							
c) Hausanschlüsse	150.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
d) Gaszähler	152.000	-	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
SUMME GASVERSORGUNG	**2.277.500**	**16.000**	**411.500**	**545.000**	**435.000**	**435.000**	**435.000**

Planungsübersicht 2022 bis 2026 — **Finanzplan** — **Ausgaben**

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Wasserversorgung							
1. Grundstücke und Bauten	-	-	-	-	-	-	-
2. Gewinnungs - und Bezugsanlagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Verteilungsanlagen							
a) Speicherung und Druckregelung							
Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern	90.000	-	50.000	40.000	-	-	-
Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter	60.000	-	30.000	20.000	10.000	-	-
Killberg IV, Druckerhöhung / Wasserbehälter	1.000.000	300.000	400.000	300.000	-	-	-
Hochbehälter Stetten, Sanierung	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Optimierung UF-Anlage Hochbehälter Zollerwald und Hochbehälter Schlatt	50.000	-	50.000	-	-	-	-
b) Leitungsnetz							
Erweiterungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	1.370.000	-	20.000	200.000	250.000	450.000	450.000
Killberg IV	590.000	50.000	-	270.000	270.000	-	-
Berg II, Weilheim	83.000	-	3.000	60.000	20.000	-	-
Witzenhart Sickingen	120.000	3.000	117.000	-	-	-	-
c) Sonstige Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-
Übertrag	**3.463.000**	**453.000**	**670.000**	**890.000**	**550.000**	**450.000**	**450.000**

Finanzplan — **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Übertrag	**3.463.000**	**453.000**	**670.000**	**890.000**	**550.000**	**450.000**	**450.000**
Erneuerungen I. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betrieben sowie weiteren Leitungsträgern	750.000	-	20.000	200.000	180.000	200.000	150.000
Schloßackerstraße	160.000	-	160.000	-	-	-	-
Eitel-Fritz-Straße	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	22.500	-	22.500	-	-	-	-
Zollernstraße Planung	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Hausener Straße, Weilheim, Planung	3.000	-	3.000	-	-	-	-
Landstraße, Stein, Planung	3.000	-	3.000	-	-	-	-
II. Sonstige Erneuerungen							
Wiesenstraße Sickingen, BA 2	40.000	3.000	37.000	-	-	-	-
c) Hausanschlüsse							
Neuanlagen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerungen	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Wasserzähler	152.000	-	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME WASSERVERSORGUNG	**4.796.500**	**459.000**	**1.027.500**	**1.150.000**	**790.000**	**710.000**	**660.000**

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Wärmeversorgung							
Killberg IV	7.450.000	200.000	200.000	2.750.000	3.300.000	500.000	500.000
Sonstige noch nicht bekannte Objekte	500.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**7.950.000**	**250.000**	**250.000**	**2.850.000**	**3.400.000**	**600.000**	**600.000**
Stromversorgung							
E-Mobilität	50.000	-	50.000	-	-	-	-
Summe	**50.000**	**-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Parkhaus							
Parksystem, Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	-	60.000	-	-	-	-
Summe	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gemeinsame Anlagen							
1. Grundstücke und Bauten							
Umbau / Sanierung Betriebsgebäude Technik	400.000	90.000	110.000	200.000	-	-	-
Toranlage	20.000	-	20.000	-	-	-	-
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro-Einrichtung	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV	110.000	-	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	94.000	-	4.000	-	30.000	30.000	30.000
Sonstige Betriebs- u.Geschäftseinrichtungen (u.a. f. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	25.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe gemeinsame Anlagen	**724.000**	**90.000**	**224.000**	**230.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	3.545.000	-	648.000	688.000	732.000	761.000	716.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	0	-	-	-	-	-	-
Kreditwirtschaft	**3.545.000**	-	**648.000**	**688.000**	**732.000**	**761.000**	**716.000**
Zusammenstellung der Ausgaben							
Gasversorgung	2.277.500	16.000	411.500	545.000	435.000	435.000	435.000
Wasserversorgung	4.796.500	459.000	1.027.500	1.150.000	790.000	710.000	660.000
Wärmeversorgung	7.950.000	250.000	250.000	2.850.000	3.400.000	600.000	600.000
Stromversorgung	50.000	-	50.000	0	0	0	0
Parkhaus "Stadtmitte"	60.000	0	60.000	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen	724.000	90.000	224.000	230.000	60.000	60.000	60.000
Kreditwirtschaft	3.545.000	-	648.000	688.000	732.000	761.000	716.000
Gesamtsumme Ausgaben	**19.403.000**	**815.000**	**2.671.000**	**5.463.000**	**5.417.000**	**2.566.000**	**2.471.000**
bereitgestellt bis 2021	**815.000**						
	18.588.000						

Planungsübersicht 2022 bis 2026

	Bedarf EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	6.453.000	1.095.000	1.153.000	1.325.000	1.366.000	1.514.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	1.095.000	245.000	250.000	200.000	200.000	200.000
3. Gewinn aus Erfolgsplan	1.852.000	372.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4. Gewinn aus SNG	839.000	165.000	165.000	167.000	170.000	172.000
5. Vermögensplanabrechnung	0	-	-	-	-	-
5. Kreditaufnahme	8.349.000	794.000	3.525.000	3.355.000	460.000	215.000
SUMME DECKUNGSMITTEL	**18.588.000**	**2.671.000**	**5.463.000**	**5.417.000**	**2.566.000**	**2.471.000**

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan **Schuldendienst 2022**

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2021 €	Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand per 31.12.2022 €
1	Postbank 30313	547 116 1033	511.291,88	1999	30.08.2024	4,00%	196.599,78	7.577,53	19.257,43	177.342,35
2	Postbank 30311	547 116 1050	613.550,26	1997	30.08.2024	4,00%	241.287,42	9.311,12	22.880,84	218.406,58
3	DZHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999	30.12.2026	4,06%	53.716,59	352,78	10.743,56	42.973,03
4	DZHYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006	30.03.2026	3,87%	233.127,53	8.796,71	15.651,85	217.475,68
5	DZHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007	30.12.2021	4,34%	197.302,45	8.349,93	13.206,07	184.096,38
6	DZHYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001	30.12.2025	5,49%	271.309,27	13.613,03	62.978,49	208.330,78
7	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000	30.06.2025	0,95%	94.621,68	804,21	26.635,79	67.985,89
8	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007	30.03.2036	4,17%	439.385,15	17.961,29	23.291,35	416.093,80
9	Landesbank 30323	611517426	596.500,00	2010	30.12.2033	3,02%	357.817,72	10.520,36	25.388,96	332.428,76
10	LB Stromnetzges. 2010 (30324)	611517868	1.267.000,00	2011	30.09.2033	3,22%	767.651,49	24.061,74	54.745,66	712.905,83
11	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003	30.03.2034	3,44%	258.638,53	8.671,30	17.634,50	241.004,03
12	DZHYP (WL Bank) 30316	3307302400 (500	540.000,00	2002	30.03.2035	3,04%	260.539,50	7.734,16	16.440,92	244.098,58
13	DZHYP (WL Bank) 30317	3307301600 (500	1.118.788,46	2014	30.12.2033	2,59%	831.750,54	21.142,42	41.397,86	790.352,69
14	DZHYP (WL Bank) 30319	3307300800 (500	397.294,64	2014	30.09.2033	1,95%	275.142,85	5.228,02	18.848,02	256.294,83
15	DZHYP(WL Bank) Stromnetz 2016 (30325)	3307303200 (500	1.257.000,00	2016	30.12.2045	1,90%	1.058.579,33	19.862,35	35.319,97	1.023.259,35
16	DKB (30326)	670 438 1869	795.000,00	2020	30.12.2050	0,39%	768.500,00	2.988,74	26.500,00	742.000,00
17	DKB - Übernahme SNG (30327)	6704381935	2.226.485,00	Dez 20	30.12.2050	0,39%	2.152.268,84	8.370,28	74.216,16	2.078.052,68
18	DKB	6704381901	773.515,00	Jan 21	30.12.2050	0,39%	747.731,16	2.922,72	25.783,84	721.947,32
19	Darl. aus WP 2020		875.485,00	Rest aus 2020	k.A.	1,00%	1.586.207,78	2.710,93	49.470,00	1.536.737,78
20	Darl. aus WP 2021		1.576.000,00	WP 2021	k.A.	1,00%	1.569.433,34	10.848,13	52.533,33	1.516.900,00
21	Darl. aus WP 2022		794.000,00	WP 2022	k.A.	1,00%		5.000,00	15.000,00	
	Gesamtsumme:		17.033.012,39				**12.361.610,95**	**196.827,76**	**647.924,60**	**11.728.686,35**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2022	1.800	1.800	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.525			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2022

	Entgeltgruppe	2022		2021	tats. besetzt am 30.06.2021
Verwaltung					
1. Techn. Personal					
Techn. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 11	1	EGR 11	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 8	1	1
Techn. Angestellter	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte/r	EGR 6	1			
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
2. Allgemeine Verwaltung					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 14	0,35	EGR 15	0,35	0,35
Buchhaltung	EGR 10	1	EGR 10	1	1
noch zu besetzen	EGR 10	1	EGR 12	1	1
Kaufm. Angestellter	EGR 9	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte (teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1			
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 6	0,5			
Kaufm. Angestellte	EGR 6	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		25,6		23,1	23,1
3. Betriebsbereich					
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 5	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1
		8		8	8
4. Nachwuchskräfte					
Auszubildender / Anlagemechaniker	-	1		1	1
5. Altersteilzeit		1		1	1
		2		2	2
Gesamt		**35,6**		**33,1**	**33,1**

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		339.293,18	419.371,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		591.658,44	576.885,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		21.008,55	21.008,55
3. Erzeugungs-. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		23.022,00	34.288,00
4. Verteilungsanlagen		11.621.009,25	11.690.275,54
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		697.731,95	667.869,80
6. Anlagen im Bau		1.316.488,67	214.222,28
		14.270.918,86	13.204.549,61
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.542.118,94	3.537.093,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		869,20	869,20
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen		3.470.231,61	0,00
		6.013.219,75	3.537.963,14
		20.623.431,79	17.161.883,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		436.195,72	356.071,54

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.248.541,72	3.248.541,72
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		426.742,63	426.742,63
III. Gewinn			
1. Gewinn der Vorjahre		8.187.940,95	7.565.332,96
2. Jahresgewinn		841.235,13	622.607,99
		9.029.176,08	8.187.940,95
		12.704.460,43	11.863.225,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.642,81	23.100,05
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		52.230,73	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		773.044,18	836.888,56
		825.274,91	836.888,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		8.958.444,52	6.315.907,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.912.338,34	1.653.259,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		942.087,64	2.029.406,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		43.755,91	76.603,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten		809.814,08	895.524,35
- davon aus Steuern € 0,00		13.666.440,49	
10.970.701,93			
(Vj.: € 169.612,67)			

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.679.002,96	4.335.091,49
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		34.551,25	40.193,61
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe		693.318,10	374.565,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände		863.254,34	309.406,79
		5.270.126,65	5.059.256,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		881.814,81	1.132.400,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.352,38	0,00
		27.214.921,35	23.709.612,75

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.102,71	15.696,91
		27.214.921,35	23.709.612,75

Stadtwerke Hechingen,
Hechingen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.228.129,39		16.418.393,80
Vereinnahmte Stromsteuer	-330.056,13		-351.821,87
Vereinnahmte Erdgassteuer	-834.087,60		-859.652,91
		15.063.985,66	15.206.919,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		27.918,61	66.971,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		301.471,76	266.033,34
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für-bezogene Waren	-8.702.309,51		-9.166.295,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.271.164,82		-1.300.236,84
		-9.973.474,33	-10.466.532,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.650.692,21		-1.485.934,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-475.204,20		-436.155,23
- davon für **Altersversorgung €** 143.738,66 **(Vj.: €** 133.936,87)			
		-2.125.896,41	-1.922.090,06
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-922.167,95	-908.084,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.231.838,71	-1.157.069,74
8. Erträge aus Beteiligungen	89.412,20		869,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.914,10		2.763,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.612,61		-202.095,66
		34.713,69	-198.463,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-310.852,17	243.115,96
12. Ergebnis nach Steuern		863.860,15	644.568,02
13. Sonstige Steuern		-22.625,02	21.960,03
14. Jahresgewinn		841.235,13	622.607,99

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:			
a) auf neue Rechnung vorzutragen		841.235,13	

ERFOLGSÜBERSICHT gem. Formblatt 5 STADTWERKE HECHINGEN

Berichtszeitraum: von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand								
a) Fremdleistungen 54	11.137.618,06	54.184,43	5.976.138,77	1.662.157,56	60.699,90	14.723,54	3.369.713,86	
b) Bezug von Betriebszweigen 71	47.603,01		7.700,00	836,65			39.066,36	
2. Löhne, Gehälter 55	1.394.751,60	1.275.423,53	16.779,56	100.997,67		1.550,84		
3. soziale Abgaben 560-562	328.591,92	243.328,05	29.185,98	54.480,87		1.597,02		
4. Altersversorg./Unterstützng 563-569	142.669,19	106.030,61	12.372,29	24.266,29				
5. Abschreibungen 57,63	922.167,95	159.534,65	297.260,05	351.648,82	18.766,84	40.822,59	54.135,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	189.612,61	100.717,53			2.493,46	37.762,36	48.639,26	
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	22.625,02	3.014,01	1.554,86	1.061,70		3.247,56	13.746,89	
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590								
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.231.838,71	550.447,94	356.496,24	97.598,98	2.376,30	4.067,31	220.851,94	
10. Summe 1-9	15.417.478,07	2.492.680,75	6.697.487,75	2.293.048,54	84.336,50	103.771,22	3.746.153,31	
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung + 75000	2.301.614,23		750.997,54	1.006.145,47	33.029,86	60.165,08	451.276,28	
Abgabe - 75000	-2.301.614,23	-2.301.614,23						
12. Leistungsausgleich								
Zurech. Saldo 79801-79802								
Lohnverteilung 79900	259.883,70	59.938,95	36.056,08	135.286,25		683,81		27.918,61
13. Aufwendungen (1-12)	15.677.361,77	251.005,47	7.484.541,37	3.434.480,26	117.366,36	164.620,11	4.197.429,59	27.918,61
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-16.557.519,76	-116.915,47	-8.317.387,05	-3.712.122,80	-122.695,30	-30.829,91	-4.229.650,62	-27.918,61
b) Aus Lieferung 70	-47.603,01		-7.700,00	-836,65			-39.066,36	
15. Betriebserträge gesamt	-16.605.122,77	-116.915,47	-8.325.087,05	-3.712.959,45	-122.695,30	-30.829,91	-4.268.716,98	-27.918,61
16. Betriebsergebnis	-927.761,00	134.090,00	-840.545,68	-278.479,19	-5.328,94	133.790,20	-71.287,39	
17. Finanzerträge 60-62,64	-224.326,30	-134.090,00	-202,19	-511,89		-44,87	-89.477,35	
18. Ausserordentliches Ergebnis 66								
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	310.852,16		232.633,25	78.218,91				
20. Unternehmensergebnis	-841.235,13		-608.114,61	-200.772,17	-5.328,94	133.745,33	-160.764,74	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Hechingen, 14.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Entsorgung

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.637.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.557.000	€
	- Gewinn in Höhe von	80.000	€
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.367.000	€
2.	die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	3.377.000	€
3.	den Verpflichtungsermächtigungen	2.070.000	€
4.	dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000	€

Hechingen, 18.02.2022

STADT HECHINGEN

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen, 26. April 2022

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 7. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb“.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

II. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan 2020 geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2021
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2021 mit dem im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Gewinn von 61.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2022 keine Gebührenanpassung. Die seit 01.01.2019 gültigen Abwassergebühren können auch das Jahr 2022 über gleich belassen werden.
Sie betragen für Schmutzwasser 2,62 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,39 €/m².

Im Erfolgsplan 2022 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1.130 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,686 Mio m². Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2022 in Höhe von 5.637.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.557.000 €.
Für 2022 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 80.000 € gerechnet.

Die Kosten im Personalbereich erhöhen sich in 2022 gegenüber 2021 um 141.000 €. Sie betragen in 2022 = 857.000 €
Die Kostensteigerung ist hauptsächlich in personellen Zuwächsen begründet.

Der **Vermögensplan 2022** wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

1. Kläranlage

Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	100.000	€
Erneuerung Labor	20.000	€
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	30.000	€
Sanierung RÜB 101 + neue Räumer	360.000	€
Erneuerung Schaltanlage	50.000	€

2. Regenrückhaltebecken

Retentionsbodenfilter, Feilbach	220.000	€
Ertüchtigung RÜs	150.000	€

3. Abwassersammelanlagen

a) Erweiterung

Neubaugebiet Mittelwies, Bechtoldsweiler	150.000	€
Neubaugebiet Killberg IV - äußere Erschließung	350.000	€
Neubaugebiet Killberg IV (BA I)	700.000	€
Neubaugebiet Witzenhart	600.000	€
Neubaugebiet Hilb, Stetten	50.000	€
Neubaugebiet Berg II, Weilheim	60.000	€
Industriegebiet Wannen	25.000	€
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt oder Dritten	100.000	€

b) Erneuerungen

Eitel-Fritz-Straße	320.000	€
Wiesenstraße, Sickingen	25.000	€
Im Maierhof	50.000	€
Im Weiher, 3. Bauabschnitt (BA)	70.000	€
Martinstraße	15.000	€
Stutenhofstraße	200.000	€
Kanalerneuerungen im Zuge von Straßensanierungen	100.000	€
Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€
Allgemeine Erneuerungen	20.000	€

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bestandsplanwerk	10.000 €
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000 €
Hard- und Software	10.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €

5. Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit:

Tilgung von Krediten	967.000 €
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	575.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes erhöht sich in 2022 von 4.350.000 € auf 5.367.000 € um 1.017.000 € (bzw. 23,38 %). Diese Mehrkosten entstehen durch die Erschließungskosten der zahlreichen Neubaugebiete, welche eine tatsächliche Vergrößerung des Kanalnetzes Hechingen und damit eine Erhöhung des Anlagenvermögens des Eigenbetriebes Entsorgung bedeuten.

Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2022 eine Kreditaufnahme von 3.377.000 € erfolgen muss.

6. Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 967.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2022 eine Netto-Neuverschuldung von 2.410.000 €.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen in Höhe von insgesamt 400.000 € für diese Jahre gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2022 bis 2026 = 27.272.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 26.872.000 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich der Neuerschließung, als auch aufgrund der sich verschärfenden Regelungen bei Einleitung und Entlastung, kann es in den zukünftigen Jahren innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen zu Abweichungen kommen.

III. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2022

Im Jahr 2022 rechnet die Betriebsleitung erneut mit einer Anliefermenge von 60.000 to. Bei einer Befliegung der Deponie am 13.11.2021, zur Ermittlung der Deponierest-befüllungsmenge wurde eine Restverfüllungsmenge von 60.000 m³ berechnet. Dies entspricht einer verbleibenden Anlieferungsmenge von 120.000 to. bzw. einer Restlaufzeit von maximal zwei Betriebsjahren.

Unter Einbeziehung der erhöhten Betriebskosten für die Raupe und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen muss die Deponiegebühr für 2022 und 2023 neu berechnet und an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst werden.
Aufgrund dieser Kostensteigerungen für die Erddeponie „Hinter Rieb“ haben wir im Wirtschaftsplan 2022 bereits mit einer Erhöhung der Erdanlieferungsgebühren gerechnet. Die final zu beschließenden Deponiegebühren werden dem Gemeinderat Anfang 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Betriebsleitung rechnet mit einer Anpassung in Höhe von ca. 20 %.

Unabhängig von der geplanten Gebührenerhöhung, Anfang 2022, ist eine jährliche Gebührenüberprüfung unerlässlich. Sollten sich hieraus in 2022 aufgrund veränderter Anlieferungsmengen bzw. weiterer Kostensteigerungen Abweichungen zu den Planansätzen ergeben, ist eine erneute Anpassung der Gebührensätze zwingend notwendig.

Vermögensplan

Für 2022 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionstätigkeiten vorgesehen.

IV. Stellenplan

Im Stellenplan 2021 wurde beim Eigenbetrieb Entsorgung bereits eine Ingenieursstelle, Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft, eingestellt. Diese wird am 1.1.2022 besetzt und ist im Wirtschaftsplan 2022 finanziert.

Um die notwendige Minimalbesetzung auf der Kläranlage sicherzustellen, wurde eine Hilfskraft eingestellt. Diese entlastet die vorhandenen Fachkräfte, welche die seit dem 1.10.2021 unbesetzte Stelle des Abwassermeisters kompensieren müssen.

V. Finanzplan -Gesamt

Der mittelfristige Finanzplan von 2022 bis 2026 sieht vor:

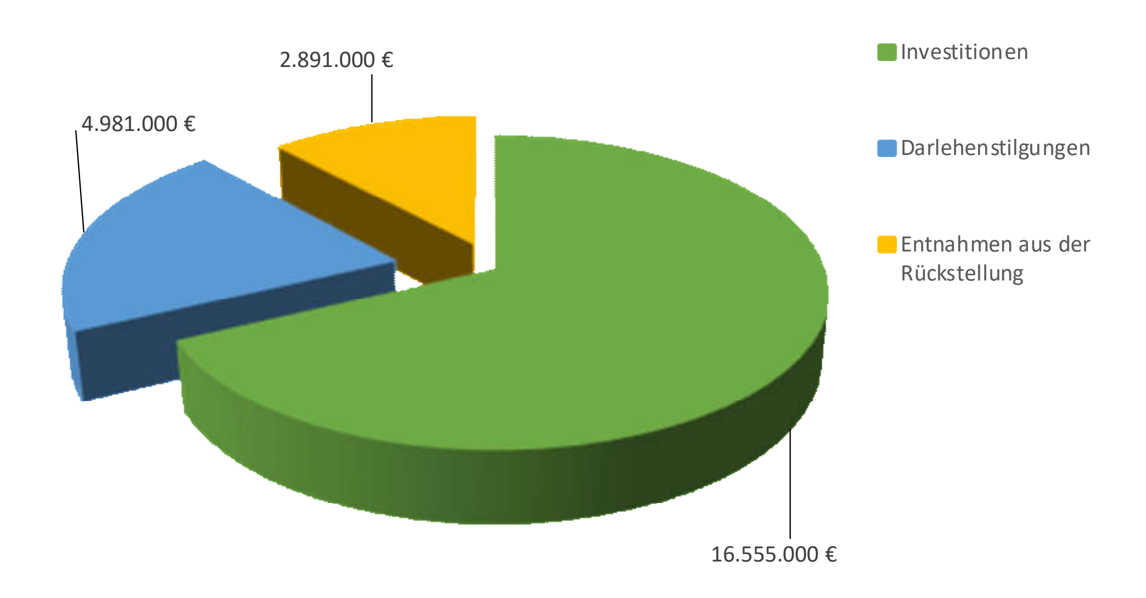
Investitionen von	18.415.000	€
- davon bereits finanziert aus Vorjahr	1.860.000	€
Darlehenstilgungen von	4.981.000	€
Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse von	2.891.000	€

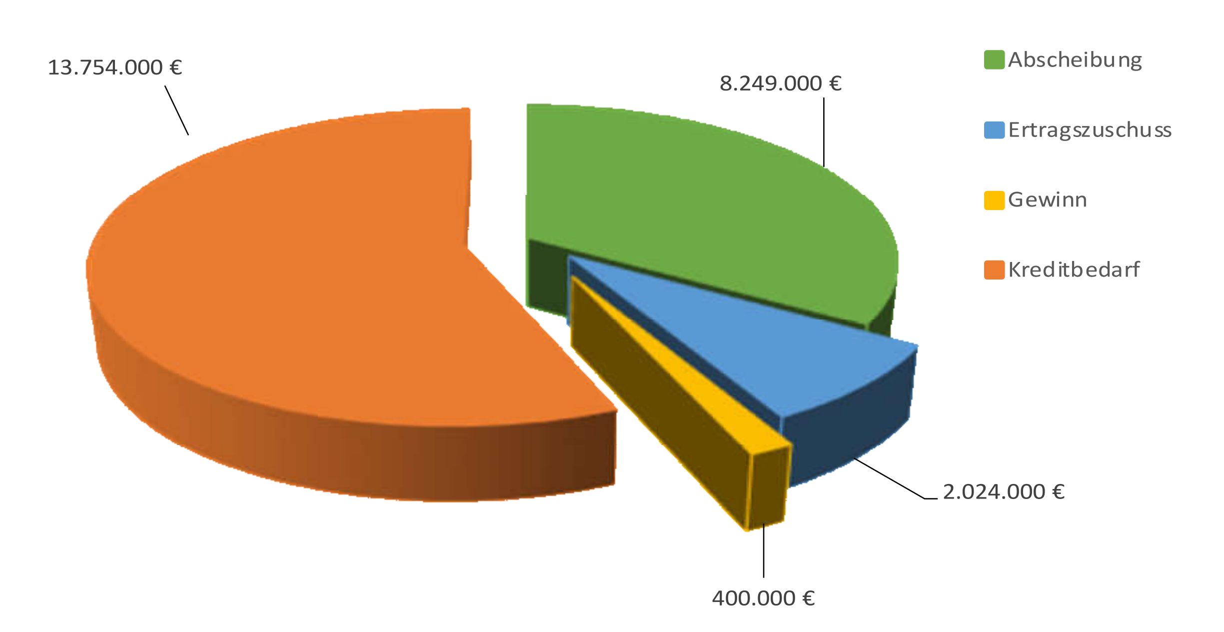
Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen zur Verfügung:

Abschreibungen von	8.249.000	€
Ertragszuschüsse von	2.024.000	€
Vermögensplanüberschuss	-	€
Gewinne	400.000	€

Die Finanzierungslücke von 13.754.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

An langfristigen Mitteln werden in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt 4.981.000 € abgebaut, sodass sich für die Jahre 2022 bis 2026 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 8.773.000 € ergibt.


mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 1/2
2.891.000 €
4.981.000 €
16.555.000 €
Investitionen
Darlehenstilgungen
Entnahmen aus der Rückstellung


mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 Teil 2/2 - Deckungsmittel
13.754.000 €
8.249.000 €
2.024.000 €
400.000 €
Abscheibung
Ertragszuschuss
Gewinn
Kreditbedarf

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung auf die Betriebszweige	Abwasser und Erddeponie			Abwasser			Erddeponie		
	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis	Planansatz		Re-Ergebnis
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE									
Umsatzerlöse									
Abwasser und Erddeponie	4.658.000	4.457.000	4.418.757	4.225.000	4.061.000	3.941.468	433.000	396.000	477.289
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	575.000	572.000	570.985	575.000	572.000	570.985	0	0	0
Gebührenausgleich aus Vorjahren	270.000	190.000	231.910	270.000	190.000	231.910	0	0	0
Andere betriebliche Erträge									
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	133.000	139.000	456.798	133.000	139.000	456.798		0	0
							0		
Geschäftserträge									
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.637.000	5.359.000	5.678.450	5.204.000	4.963.000	5.201.160	433.000	396.000	477.289
AUFWAND									
Betriebsaufwand									
a) Bezug von Fremden	1.272.000	1.112.000	1.170.368	1.031.000	881.000	959.244	241.000	231.000	211.124
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Material u. sonst. Fremdl.	367.000	393.000	226.612	367.000	393.000	191.192	0	0	35.419
Löhne und Gehälter	654.000	549.000	440.218	626.000	524.000	407.335	28.000	25.000	32.883
Soziale Abgaben	141.000	115.000	86.783	132.000	108.000	86.783	9.000	7.000	0
Altersversorgung und Unterstützung	62.000	52.000	39.084	57.000	48.000	32.975	5.000	4.000	6.109
Ordentliche Abschreibungen	1.543.000	1.517.000	1.344.602	1.525.000	1.486.000	1.307.659	18.000	31.000	36.943
Übrige betriebliche Aufwendungen	938.000	934.000	1.291.022	833.000	864.000	1.184.751	105.000	70.000	106.271
Verlustausgleichsabdeckung VJ	26.000	25.000	0	0	0	0	26.000	25.000	0
Geschäftsaufwand									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	598.000	460.952	550.000	595.000	430.980	1.000	3.000	29.972
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0			0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.903	3.000	3.000	2.549	0	0	354
Summe Aufwand	5.557.000	5.298.000	5.062.543	5.124.000,00	4.902.000	4.603.468	433.000	396.000	459.075
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	61.000	615.908	80.000	61.000	597.693	0	0	18.214

Erfolgsplan 2022

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re.-Ergebnis 2020 €
1. a) Umsatzerlöse aus Abwasserbetrieb/Erddeponie	5.503.000	5.219.000	5.201.160,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	133.000	139.000	477.289,05
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	367.000	393.000	226.611,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.000	1.112.000	1.170.368,25
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	654.000	549.000	466.010,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	203.000	167.000	125.866,79
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.543.000	1.517.000	1.344.602,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	938.000	934.000	1.265.228,91
Verlustausgleich Vorjahre	26.000	25.000	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	598.000	460.951,52
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.000	64.000	618.810,39
11. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.902,82
13. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
14. Ertrag aus der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
15. Jahresgewinn / -verlust	80.000	61.000	615.907,57

Erfolgsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan- Aufteilung und Verteilung
auf die Betriebszweige

Abwasser und Erddeponie

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Abwasser und Erddeponie	4.658.000	4.700.000	4.330.000	4.360.000	4.420.000
Auflösung Beiträge und Zuweisungen	575.000	576.000	578.000	580.000	582.000
Gebührenausgleich aus Vorjahren	270.000	220.000	230.000	230.000	225.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
Sonstige	133.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.637.000	5.647.000	5.289.000	5.321.000	5.378.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	1.639.000	1.500.000	1.253.000	1.210.000	1.200.000
Löhne und Gehälter	857.000	878.000	900.000	921.000	944.000
Ordentliche Abschreibungen	1.543.000	1.610.000	1.645.000	1.702.000	1.749.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	938.000	900.000	800.000	800.000	800.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	26.000	26.000	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.000	650.000	608.000	605.000	602.000
Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand	5.557.000	5.567.000	5.209.000	5.241.000	5.298.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Vermögensplan

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2021 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Erddeponie					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Abwasserbeseitigung					
Grundstücke und Bauten					
1. allg. Gebäude					
Erneuerung Labor	20.000		20.000	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)					
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	100.000	-	100.000	-	-
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	30.000	-	30.000	-	-
Sanierung RÜB 101 + neuer Räumer	360.000	-	360.000	-	-
Erneuerung Schaltanlage	100.000	50.000	50.000	-	-
Summe	**610.000**	**50.000**	**560.000**	**-**	**-**
3. Regenwasserbehandlung					
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	810.000	590.000	220.000	-	-
Ertüchtigung Rüs	150.000	-	150.000	-	-
Summe	**960.000**	**590.000**	**370.000**	**-**	**-**
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle					
a) Kanalerweiterung (NBG = Neubaugebiet)					
NBG Mittelwies, Bechtoldsweiler	450.000	300.000	150.000	-	
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	-	350.000	-	
NBG Killberg IV (BAI)	2.450.000	250.000	700.000	1.500.000	
NBG Witzenhart, Sickingen	1.050.000	50.000	600.000	400.000	
NBG Hilb, Stetten	50.000	-	50.000	-	
NBG Berg II, Weilheim	60.000	-	60.000	-	
Industriebgebiet Wannen	25.000	-	25.000	-	
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	100.000	-	100.000	-	
Summe	**4.535.000**	**600.000**	**2.035.000**	**1.900.000**	**-**

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2021 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
b) Kanalerneuerung					
Im Maierhof	170.000	120.000	50.000	-	-
Im Weiher (BA 3)	470.000	400.000	70.000		-
Zollernstraße, Planung	50.000	50.000		-	-
Wiesenstraße, Sickingen	25.000	-	25.000	-	-
Eitel-Fritz-Straße	320.000		320.000	-	-
Stutenhofstraße	370.000		200.000	170.000	-
Martinstraße Bushaltestellen-Neustraße	15.000		15.000	-	-
Allgemeine Erneuerungen	70.000	50.000	20.000	-	-
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	100.000		100.000	-	-
Gesamt Kanalerneuerung	**1.590.000**	**620.000**	**800.000**	**170.000**	**-**
c) Allgemeine Planungsleistungen	15.000	-	15.000	-	-
Summe	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**-**
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bestandsplanwerk	10.000	-	10.000	-	-
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-
Hard- und Software	10.000	-	10.000	-	-
Werkzeuge und Geräte	10.000	-	10.000	-	-
Summe	**45.000**	**-**	**45.000**	**-**	**-**
6.					
Kreditwirtschaft					
Tilgung von Krediten	967.000	-	967.000	-	-
Entn. aus den Rückst. d. Ertragszuschüsse	575.000	-	575.000	-	-
Summe	**1.542.000**	**-**	**1.542.000**	**-**	**-**

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Gesamt-kosten €	bis 2021 bereitgest. €	AUSGABEN Ansatz 2022 €	Verpflicht. ermächtig. €	noch zu finanzieren €
Gesamt – Zusammenstellung					
Ausgaben					
Erddeponie	-	-	-	-	-
Kläranlage	610.000	50.000	560.000	-	-
Regenwasserbehandlung	960.000	590.000	370.000	-	-
Abwasserkanäle	6.140.000	1.220.000	2.850.000	2.070.000	-
Gemeinsame Anlagen (BGA)	45.000	-	45.000	-	-
Investitionen	7.755.000	1.860.000	3.825.000	2.070.000	-
Kreditwirtschaft	1.542.000	-	1.542.000	-	-
Gesamtausgaben	**9.297.000**	**1.860.000**	**5.367.000**	**2.070.000**	**-**

	Bezeichnung	EINNAHMEN Deckungs-mittel €	Ansatz 2022 €
1.	Abschreibungen		
	Ordentliche – Abwasser	1.525.000	
	Ordentliche – Erddeponie	18.000	
			1.543.000
2.	Ertragszuschüsse		
	Kanalbeiträge	256.900	
	Klärbeiträge	110.100	
			367.000
3.	Gewinn aus Erfolgsplan 2022		80.000
4.	Vermögensplanabrechnung aus 2020		0
5.	Kreditaufnahme		3.377.000
	Gesamteinnahmen		**5.367.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026

F i n a n z p l a n — A u s g a b e n

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Erddeponie							
1. Grundstücke und Bauten							
allg. Gebäudeunterhalt	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt Erddeponie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abwasserbeseitigung							
1. Grundstücke und Bauten							
Erneuerung Labor	120.000	-	20.000	50.000	50.000	-	-
2. Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlage)							
Sanierung Belebungsbecken 1+2+3 und neue Belüftung	1.100.000	-	100.000	600.000	400.000	-	-
Solaranlage Faltsystem Belebungsbecken	490.000	-	30.000	-	460.000	-	-
Sanierung RÜB 101 + neuer Räumer	360.000	-	360.000	-	-	-	-
Sanierung Faulturm 2	300.000	-	-	-	80.000	220.000	-
Vergrößerung Nachklärung	1.100.000	-	-	-	-	100.000	1.000.000
Erneuerung Schaltanlage	100.000	50.000	50.000	-	-	-	-
Erneuerung Gebläsestation 2 und 3	70.000	-	-	-	70.000	-	-
Gesamt Kläranlage	**3.640.000**	**50.000**	**560.000**	**650.000**	**1.060.000**	**320.000**	**1.000.000**
3. Regenwasserbehandlung							
Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach	810.000	590.000	220.000				
Weitere Retentionsbodenfilter	600.000					300.000	300.000
Ertüchtigung RÜs	350.000		150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Regenüberlaufbecken	**1.760.000**	**590.000**	**370.000**	**50.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**

	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
4. Abwassersammlungsanlagen Kanäle							
a) Kanalerweiterung (NBG = Neubaugebiet)							
NBG Mittelwies, Bechtoldsweiler	450.000	300.000	150.000	-	-	-	-
NBG Killberg IV -äußere Erschließung	350.000	-	350.000	-	-	-	-
NBG Killberg IV (BAI)	3.950.000	250.000	700.000	1.500.000	1.500.000	-	-
NBG Witzenhart, Sickingen	1.050.000	50.000	600.000	400.000	-	-	-
NBG Hilb, Stetten	550.000	-	50.000	150.000	200.000	150.000	-
NBG Berg II, Weilheim	610.000	-	60.000	150.000	400.000	-	-
Industriebgebiet Wannen	275.000	-	25.000	125.000	125.000	-	-
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kanalerweiterung in geplanten Baugebieten	1.000.000	-	-	-	-	500.000	500.000
Gesamt Kanalerweiterung	**8.735.000**	**600.000**	**2.035.000**	**2.425.000**	**2.325.000**	**750.000**	**600.000**
b) Kanalerneuerung							
Im Maierhof	170.000	120.000	50.000	-	-	-	-
Im Weiher (BA 3)	470.000	400.000	70.000	-	-	-	-
Zollernstraße, Planung	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Zollernstraße, Bau	1.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	-
Wiesenstraße, Sickingen	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Hospitalstraße	90.000	-	-	90.000	-	-	-
Gässle Killertalstr., Schlatt	380.000	-	-	-	380.000	-	-
Eitel-Fritz-Str.	320.000	-	320.000	-	-	-	-
Stutenhofstraße	370.000	-	200.000	170.000	-	-	-
Martinstraße Bushaltestellen-Neustraße	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Allgemeine Erneuerungen	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	500.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt Kanalerneuerung	**4.040.000**	**620.000**	**800.000**	**880.000**	**1.000.000**	**620.000**	**120.000**
c) Allgemeine Planungsleistungen	75.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Abwasserkanäle	**12.850.000**	**1.220.000**	**2.850.000**	**3.320.000**	**3.340.000**	**1.385.000**	**735.000**

	Gesamt-kosten EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Bestandsplanwerk	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung Betriebsgebäude	15.000	-	15.000	-	-	-	-
Hard- und Software	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Werkzeuge und Geräte	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt Gemeinsame Anlagen	**165.000**	**-**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Summe Gesamt	**18.415.000**	**1.860.000**	**3.825.000**	**4.050.000**	**4.480.000**	**2.085.000**	**2.115.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	4.981.000	-	967.000	995.000	1.025.000	997.000	997.000
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse / Zuweisungen	2.891.000	-	575.000	576.000	578.000	580.000	582.000
Kreditwirtschaft	**7.872.000**	**-**	**1.542.000**	**1.571.000**	**1.603.000**	**1.577.000**	**1.579.000**
GESAMTAUSGABEN	**26.287.000**	**1.860.000**	**5.367.000**	**5.621.000**	**6.083.000**	**3.662.000**	**3.694.000**
bereitgestellt bis 2021	1.860.000						
	24.427.000						

Zusammenstellung der Ausgaben			2022	2023	2024	2025	2026
Erddeponie	-	-	0	0	0	0	0
Kläranlage	3.640.000	50.000	560.000	650.000	1.060.000	320.000	1.000.000
Regenwasserbehandlung	1.760.000	590.000	370.000	50.000	50.000	350.000	350.000
Abwasserkanäle	12.850.000	1.220.000	2.850.000	3.320.000	3.340.000	1.385.000	735.000
Gemeinsame Anlagen (BGA)	165.000	-	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditwirtschaft	7.872.000	-	1.542.000	1.571.000	1.603.000	1.577.000	1.579.000
Gesamtsumme Ausgaben	**26.287.000**	**1.860.000**	**5.367.000**	**5.621.000**	**6.083.000**	**3.662.000**	**3.694.000**
davon bereitgestellt	1.860.000						
Erforderliche Deckungsmittel	**24.427.000**						

Art der Deckungsmittel	Gesamtbedarf	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1. Abschreibungen	8.249.000	1.543.000	1.610.000	1.645.000	1.702.000	1.749.000
2. Zuführung zur Rückstellung der Ertragszuschüsse	2.024.000	367.000	350.000	507.000	400.000	400.000
3. Kostenbeteiligung Dritter	-	-	-	-	-	-
4. Gewinn aus Erfolgsplan	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Vermögensabrechnungen	-	-	-	-	-	-
6. Kreditaufnahme	13.754.000	3.377.000	3.581.000	3.851.000	1.480.000	1.465.000
Summe Deckungsmittel	**24.427.000**	**5.367.000**	**5.621.000**	**6.083.000**	**3.662.000**	**3.694.000**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Entsorgungsbetrieb

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4	5
2022	2.070	2.070	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**2.070**	**2.070**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.581			

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldendienst

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2022

Lfd.	Sachkonto Nr	Kreditgeber	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Laufzeit	Stand per 31.12.2021 €	Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand per 31.12.2022 €
1	30402	LB BW	1.960.000,00	2012	30.09.2032	2,57%	30.09.2032	864.654,25	21.541,84	70.912,40	793.741,85
2	30403	LB BW	803.000,00	2011 U	30.03.2034	3,44%	30.03.2034	415.380,06	13.926,33	28.321,43	387.058,63
4	30410	K f W	780.000,00	2014	15.05.2024	1,85%	31.12.2033	346.650,00	6.279,41	28.890,00	317.760,00
5	30414	DZHYP (DGHYP)	1.712.827,80	2009	30.06.2049	1,33%	01.07.2049	584.765,94	7.671,65	21.200,00	563.565,94
6	30415	DZHYP (WL Bank)	1.656.000,00	2002 U	30.03.2035	3,04%	30.03.2035	798.987,32	23.718,07	50.418,89	748.568,43
8	30418	Postbank	655.476,19	1997	30.08.2024	4,00%	31.12.2030	229.281,99	8.847,85	21.742,39	207.539,60
9	30419	LB BW	1.229.656,97	2010	30.12.2030	3,565%	31.12.2030	426.131,08	14.634,68	41.966,48	384.164,60
10	30420	LB BW	1.575.290,29	30.08.2015	30.06.2025	0,95%	31.12.2025	296.583,30	2.506,46	87.493,54	209.089,76
11	30421	LB BW	1.314.020,13	2011	30.03.2033	3,87%	30.03.2033	595.907,77	22.424,03	44.290,29	551.617,48
12	30422	ZVK	204.516,75	2000	variabel	4,50%	31.12.2021	-5.112,97			
13	30423	DZHYP (DGHYP)	1.646.000,00	2006	30.12.2025	3,59%	30.12.2025	938.523,02	32.903,15	59.108,25	879.414,77
15	30425	DZHYP (DGHYP)	1.204.000,00	2006	30.03.2026	3,87%	30.03.2026	673.915,41	25.429,17	45.245,63	628.669,78
16	30426	DZHYP (DGHYP)	1.000.000,00	2006	30.12.2026	3,98%	30.12.2026	592.307,28	23.029,56	36.770,44	555.536,84
17	30427	DZHYP (DGHYP)	736.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	30.03.2022	430.434,56	18.844,06	28.922,34	401.512,22
18	30428	DZHYP (DGHYP)	1.000.000,00	2008	30.12.2030	4,555%	31.12.2030	514.095,60	22.605,83	47.944,17	466.151,43
19	30429	LB Schleswig Holstein	600.000,00	2008	30.03.2028	4,469%	30.03.2028	373.796,29	16.331,67	22.482,33	351.313,96
20	30430	LB BW	1.000.000,00	2008	30.03.2029	4,49%	31.12.2029	458.577,91	19.926,00	55.574,00	403.003,91
21	30431	LB BW	800.000,00	2009	30.12.2029	4,20%	31.12.2029	387.756,15	15.630,49	41.969,51	345.786,64
22	30432	LB BW (umgeschuldet)	760.912,70	2019	30.12.2049	0,782%	30.12.2049	713.789,26	5.499,87	22.893,33	690.895,93
23	30433	LB BW	900.000,00	2010	30.09.2037	3,99%	31.12.2037	624.671,46	24.487,80	29.422,20	595.249,26
24	30434	LB BW	1.000.000,00	2010	30.09.2038	3,85%	31.12.2038	727.684,19	27.572,90	30.927,10	696.757,08
25	30435	LB BW	638.000,00	2012	30.03.2035	3,07%	31.12.2035	414.960,69	12.438,57	26.288,03	388.672,66
26	30436	DZHYP (WL Bank)	600.000,00	2013	30.12.2036	2,89%	30.12.2036	427.272,60	12.097,81	23.242,19	404.030,41
27	30437	DZHYP (WL Bank)	750.000,00	2014	30.12.2043	3,44%	30.12.2043	570.000,00	19.317,75	22.500,00	547.500,00
28	30438	DZHYP (WL Bank)	396.000,00	2014	30.12.2040	1,86%	30.12.2040	307.403,00	5.623,05	13.622,55	293.780,45
29	30439	DZHYP (WL Bank)	767.460,00	2015	30.03.2041	1,99%	30.03.2041	668.959,03	13.192,18	16.221,85	652.737,18
29	30440	DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdde	132.540,00	2015	30.12.2024	1,99%	30.12.2024	44.179,97	769,29	14.726,68	29.453,29
30	30441	Sparkasse Zollernalb	1.000.000,00	2019	30.03.2029	0,90%	30.03.2039	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
31	30442	LB BW	1.419.000,00	2019	30.09.2029	0,09%	30.09.2029	1.419.000,00	1.277,10	0,00	1.419.000,00
32	30443	LB BW	1.000.000,00	2020	30.06.2050	0,62%	30.06.2050	966.666,67	5.871,00	33.333,33	933.333,34
33	30444	LB BW	1.000.000,00	2020	30.12.2050	0,49%	30.12.2050	1.000.000,00	4.850,00	0,00	1.000.000,00
34	30445	LB BW	1.000.000,00	2021	30.06.2051	0,96%	30.06.2051	1.000.000,00	9.580,00	0,00	1.000.000,00
		Darl. aus WP 2020	1.890.000,00	n.n.		1,00%		1.890.000,00	28.350,00	0,00	1.890.000,00
		Darl. aus WP 2021	2.509.000,00	n.n.		1,00%		2.509.000,00	18.288,82	0,00	2.509.000,00
		Darl. aus WP 2022	3.377.000,00	n.n.		1,00%		3.377.000,00	56.335,00	0,00	3.377.000,00
		Gesamtsumme:	41.239.284,59					**26.583.221,81**	**550.801,39**	**966.429,35**	**25.621.905,42**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Entsorgungsbetrieb 2022

Verwaltung	Entgeltgruppe	2022 geplant	Entgeltgruppe	2021 geplant	tats. besetzt am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
1. Techn. Personal						
Techn. Betriebsleiter	TVöD EGR 13	1	TV-V EGR 13	1	1	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,65	TVöD 11	0,65	0,4	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	0	
Techn. Mitarbeiter	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	1	
2. Allgemeine Verwaltung						
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 14	0,20	TV-V EGR 15	0,20	0,20	
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	0,65	TVöD 6	0,65	0,5	
		4,5		**4,5**	**3,1**	
3. Betriebsbereich						
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 10	1	1	
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1	
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 6	1	1	
Hilfsarbeiter	TVöD 2	1		0	0	
		7		**6**	**6**	
4. Nachwuchskräfte						
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	0	
	-	-		-	-	
Gesamt		**12,5**		**11,5**	**9,1**	

Jahresabschluss 2020

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	105.870,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	499.887,04		500.385,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.382.575,69		3.683.532,69
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	26.864.322,00		23.868.050,22
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 bis 3 gehören	75.045,00		97.767,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.523,38		474.023,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	555.779,59		1.601.625,18
		31.806.132,70	30.225.383,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.353,18	20.997,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.051,08		15.483,44
2. Forderungen an die Stadt	90.877,60		109.456,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	898.749,78		1.877.123,93
		1.036.678,46	2.002.064,27
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.033.527,88	263.218,31
		34.004.562,22	32.617.533,61

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	1.535.461,02		1.258.041,24
	1.535.461,02		1.258.041,24
Jahresgewinn	615.907,57		277.419,78
		2.151.368,59	1.535.461,02
		4.160.215,21	3.544.307,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.166.823,82	8.520.488,80
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.119.077,65	1.924.511,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 951.579,23 (€ 898.229,44)	18.763.914,03		17.655.568,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 655.534,03 (€ 872.066,97)	655.534,03		872.066,97
3. Sonstige Verbindlichkeiten	138.997,48		100.590,61
		19.558.445,54	18.628.225,61
- Davon aus Steuern € 17,37 (€ 28.327,64) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 138.997,48 (€ 100.590,61)			
		34.004.562,22	32.617.533,61

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	5.221.651,78	5.208.824,55
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	456.797,75	413.126,59
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.611,54	302.516,19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.170.368,25	1.181.612,34
		1.396.9797,79	1.484.128,53
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	466.010,13	445.348,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.866,79	117.143,34
		591.876,92	562.491,34
	- Davon für Altersversorgung € 39.084,20 (€ 36.549,30)		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.344.602,00	1.324.005,69
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.228,91	1.443.623,92
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	839,55
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.951,52	528.123,31
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	618.810,39	280.417,90
11.	Sonstige Steuern	2.902,82	2.998,12
12.	Jahresgewinn	615.907,57	277.419,78

ERFOLGSÜBERSICHT

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.396.979,79	0,00	1.150.435,95	246.543,84	0,00
a) Bezug von Fremden	1.396.979,79	0,00	1.150.435,95	246.543,84	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	440.217,86	210.382,25	229.835,61	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.866,79	50.349,59	75.517,20	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.344.602,00	46.999,15	1.268.005,85	29.597,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.335,29	0,00	430.979,88	1.355,41	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.902,82	575,79	2.063,03	264,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.265.228,91	73.231,34	1.099.379,66	92.617,91	0,00
10.Summe 1-9	5.008.133,46	381.538,12	4.256.217,18	370.378,16	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	383.293,85	0,00	323.385,01	59.908,84	0,00
Abgabe (-)	-383.293,85	-383.293,85	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	25.792,27	1.755,73	23.865,01	171,53	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Aufwendungen 1-12	5.033.925,73	0,00	4.603.467,20	430.458,53	0,00
14.Betriebserträge	-5.678.449,53	0,00	-5.201.160,48	-477.289,05	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.678.449,53	0,00	-5.201.160,48	-477.289,05	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.678.449,53	0,00	-5.201.160,48	-477.289,05	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	644.523,80	0,00	597.693,28	46.830,52	0,00
17.Finanzerträge	28.616,23	0,00	0,00	28.616,23	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	615.907,57	0,00	597.693,28	18.214,29	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Hechingen, den 14. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. **im Erfolgsplan mit**
   - Erträgen in Höhe von 3.015.000 €
   - Aufwendungen in Höhe von 2.999.000 €
   - Jahresgewinn in Höhe von 16.000 €

   im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 459.000 €

2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 146.000 €

3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 750.000 €

Hechingen, 18.02.2022

STADT HECHINGEN

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen 26. April 2022

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 01. November 2021 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof" beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof" wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes" in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2020 und 2021

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Verlust von 130.736 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.625.580 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.756.316 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.
Für 2021 wird mit einem Gewinn von 7.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan 2022 sieht einen Gewinn in Höhe von 16.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 3.015.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.999.000 €.

Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 2.114.000 € (Vorjahr 2.059.000 €) belastet.
Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung von 1 zusätzlichen Stellen und den tariflichen Lohnanpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2022** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büro- und EDV- Ausstattung	5.000 €
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Akkuladeschränke)	15.000 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €
Mähfahrzeug als Ersatz für Kommunalschlepper Holder Baujahr 2002, 5.830 Betriebsstunden	20.000 €
Radlader als Ersatz für Radlader Baujahr 2006, 9.498 Betriebsstunden	70.000 €
WC Wagen neu	40.000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit Tilgungen von Krediten	294.000 €
Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.823.000 €)	3.015.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich um 192.000 € = 6,8 %.

Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 443.000 €)	459.000 €

Das Volumen des Vermögensplanes stieg von 443.000 € auf 459.000 € = 16.000 € = 3,6 %.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen in Höhe von 84.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge belaufen sich in den Jahren 2022 bis 2026 auf insgesamt 15.375.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 15.291.000 € gegenüber.

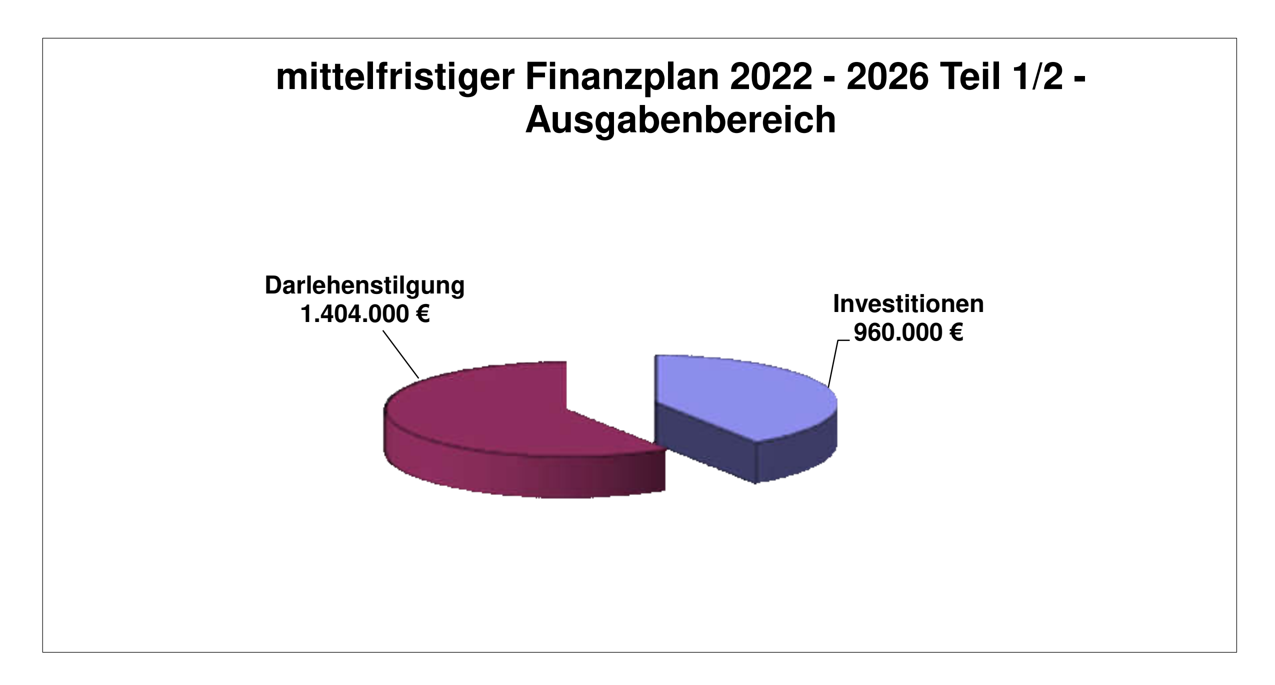
Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 146.000 € erfolgen muss.

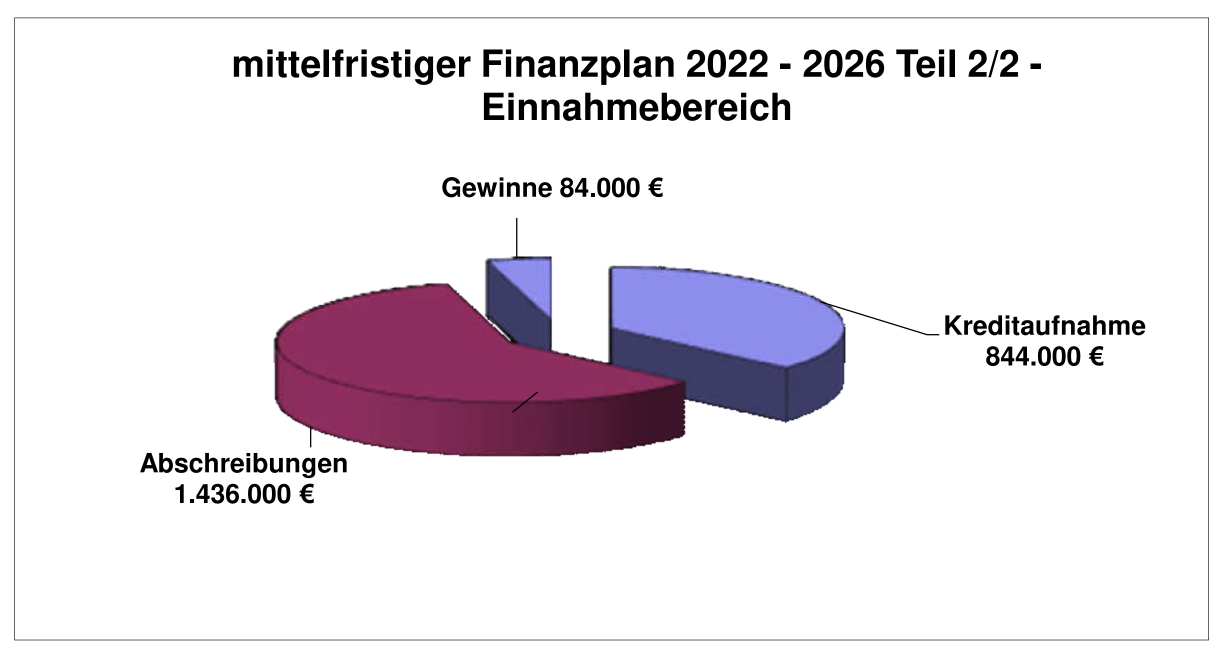
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 294.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass ein Schuldenabbau in Höhe von 148.000 € in 2022 erfolgt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2022 rd. 6.976.373 € (1. Jan. 2021 rd. 7.166.692 €).

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2022 bis 2026 sieht Investitionen von 960.000 € und Darlehenstilgungen von 1.404.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von 1.436.000 € und Gewinne aus den Erfolgsplänen 2022 bis 2026 in Höhe von 84.000 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung folgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 844.000 €. Insgesamt erfolgt jedoch in den Jahren 2022 – 2026 ein Schuldenabbau in Höhe von 560.000 € (Darlehensaufnahme = 844.000 €, Darlehnstilgung = 1.404.000 €).





Erfolgsplan

2022

Erfolgsplan 2022

Betriebshof

	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Re.-Ergebnis 2020 €
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.990.000	2.783.000	2.589.505
Sonstige	25.000	40.000	34.655
Bestandserhöhungen			1.420
Andere betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
Geschäftserträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe:	**3.015.000**	**2.823.000**	**2.625.580**
AUFWAND			
Betriebsaufwand			
Energiekosten	15.000	9.000	14.852
Betriebs- und Schmierstoffe	78.000	55.000	51.205
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	112.000	140.000	157.409
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.609.000	1.558.000	1.433.757
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	10.000	22.000	27.717
Berufsgenossenschaften	10.000	10.000	9.642
Soziale Abgaben	331.000	321.000	294.786
Altersversorgung und Unterstützung	154.000	148.000	127.114
Ordentliche Abschreibungen	297.000	280.000	266.170
Übrige betriebliche Aufwendungen	326.000	210.000	317.082
Geschäftsaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	60.000	54.013
Steuern	3.000	3.000	2.569
Summe	**2.999.000**	**2.816.000**	**2.756.316**
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	16.000	7.000	-130.736

Erfolgsplan 2022	**Planansatz 2022 €**	**Planansatz 2021 €**	**Re.-Ergebnis 2020 €**
1. Umsatzerlöse	2.990.000	2.783.000	2.589.505
Bestandserhöhungen	0	0	1.420
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	40.000	34.655
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.000	204.000	223.466
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.619.000	1.580.000	1.461.474
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	331.000	321.000	294.786
Altersversorgung und für Unterstützung	154.000	148.000	127.114
Berufsgenossenschaften	10.000	10.000	9.642
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	297.000	280.000	266.170
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.000	210.000	317.082
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	60.000	54.013
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.000	10.000	-128.167
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.569
14. Jahresgewinn/-verlust	16.000	7.000	-130.736

Erfolgsplan 2022 bis 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
Umsatzerlöse	2.990.000	3.020.000	3.050.000	3.080.000	3.110.000
Andere betriebliche Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftserträge					
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.015.000	3.045.000	3.075.000	3.105.000	3.135.000
AUFWAND					
Betriebsaufwand					
Materialaufwand	205.000	205.000	205.000	210.000	210.000
Löhne und Gehälter	2.114.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
Ordentliche Abschreibungen	297.000	290.000	286.000	282.000	281.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	326.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
Geschäftsaufwand					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	56.000	57.000	58.000	60.000
Steuern	3000	3000	3000	3000	3000
Summe Aufwand	2.999.000	3.029.000	3.056.000	3.088.000	3.119.000
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	16.000	16.000	19.000	17.000	16.000

Vermögensplan

2022

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Bezeichnung	Gesamt-kosten EURO		Ansatz 2022 EURO
Betriebshof			
1.Grundstücke und Bauten	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		5.000
Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000		5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Akkuschränke)	15.000		15.000
Mähfahrzeug Friedhof (Ersatz für Kleinschlepper Holder Bj. 2002, 5.830 Betriebsstunden)	20.000		20.000
WC-Wagen neu	40.000		40.000
Radlader (Ersatz für Radlader Bj. 2006, 9.498 Betriebsstunden)	70.000		70.000
	165.000		**165.000**
Summe Nr. 1 bis 3	**165.000**		**165.000**
Kreditwirtschaft			
Tilgung von Krediten	**294.000**		**294.000**
Summe Kreditwirtschaft	294.000		294.000
Summe Gesamt	**459.000**		**459.000**

Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2022 EURO
1. Abschreibungen	297.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan 2022	16.000
3. Vermögensplanabrechnung aus 2020	0
4. Kreditaufnahme	146.000
Summe Gesamt	**459.000**

Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026

Finanzplan **Ausgaben**

Planungsübersicht 2022 bis 2026

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2022 EURO	bereitgestellt bis 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
1. Grundstücke und Bauten							
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Büro- und EDV-Ausstattung	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge und Geräte	50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	70.000		15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	790.000		130.000	170.000	190.000	160.000	140.000
Summe Nr. 1 bis 3	**960.000**	**0**	**165.000**	**205.000**	**225.000**	**195.000**	**170.000**
Kreditwirtschaft							
Tilgung von Krediten	1.404.000		294.000	276.000	277.000	278.000	279.000
Summe Kreditwirtschaft	**1.404.000**		**294.000**	**276.000**	**277.000**	**278.000**	**279.000**
bereitgestellt bis 2021	0						
Summe Gesamt	**2.364.000**		**459.000**	**481.000**	**502.000**	**473.000**	**449.000**

F i n a n z p l a n

Planungsübersicht 2022 bis 2026

	Bedarf EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Art der Deckungsmittel						
1. Abschreibungen	1.436.000	297.000	290.000	286.000	282.000	281.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	84.000	16.000	16.000	19.000	17.000	16.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	844.000	146.000	175.000	197.000	174.000	152.000
Summe Deckungsmittel	**2.364.000**	**459.000**	**481.000**	**502.000**	**473.000**	**449.000**

Schuldendienst

2022

Eigenbetrieb Betriebshof

Schuldendienst 2022

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2021 €	Zins 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand per 31.12.2022 €
1	Sparkasse Zollernalb	6131347602	378.060,10	1984	30.12.2022	4,96%	18.293,00	517,88	18.293,00	0,00
2	DZHYP(alt DGHYP)	3018857723	102.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	59.652,60	2.611,54	4.008,26	55.644,34
3	DZHYP(alt DGHYP)	3018857729	73.000,00	2009	30.12.2024	3,91%	38.796,01	1.464,87	3.579,45	35.216,56
4	DZHYP(alt DGHYP)	3018857730	117.000,00	2010	30.09.2033	3,12%	69.912,65	2.122,71	5.037,69	64.874,96
5	DZHYP(alt DGHYP)	3018857731	60.000,00	2013	30.06.2036	3,35%	43.564,17	1.429,70	2.380,30	41.183,87
6	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012	30.06.2036	2,63%	82.646,89	2.127,11	4.741,49	77.905,40
7	LBBW	615 517 765	116.000,00	2016	30.09.2036	1,24%	97.152,34	1.187,38	3.731,02	93.421,33
8	DZHYP (alt WL Bank)	3308014400	186.000,00	2014	30.09.2039	2,29%	142.129,04	3.197,99	6.641,41	135.487,64
9	DZHYP (alt WL Bank)	3308013600	500.000,00	2017	30.09.2047	1,92%	429.166,78	8.120,00	16.666,64	412.500,14
10	KFW (IKK-Inv.Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	15.02.2028	0,63%	1.308.937,00	8.105,43	50.344,00	1.258.593,00
11	KFW (IKK Energieeff.)	16804917	1.519.090,00	2018/2019	15.02.2028	0,43%	1.385.678,00	5.829,97	54.256,00	1.331.422,00
12	KFW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	15.02.2028	0,34%	2.438.927,00	8.170,71	95.404,00	2.343.523,00
13	LB BW	617966982	203.000,00	2020	30.03.2050	0,695%	191.158,31	1.310,92	6.766,68	184.391,63
14	LB BW	618069011	300.000,00	2020	30.06.2050	0,67%	293.238,69	1.881,04	9.128,96	275.041,67
15	LB BW	618501541	230.000,00	2020	30.12.2050	0,58%	222.333,32	1.272,86	7.666,68	214.666,64
16	Darl. aus WP 2021		155.000,00	n.n.		1,00%	154.787,67	2.292,75	5.166,67	149.621,00
17	Darl. aus WP 2022		146.000,00	n.n.		1,00%	0,00	1.460,00	0,00	146.000,00
	Gesamtsumme:		8.288.060,10				**6.976.373,47**	**53.102,87**	**293.812,24**	**6.819.493,18**

Stellenübersicht

2022

Stellenplan Betriebshof 2022

Bezeichnung / Funktion	Gruppe **2022**	% **2022**	Gruppe **2021**	% **2021**		Tats.bes. **30.06.2021**
Betriebsleitung	EGR 14 TV-V	0,1	EGR 15 TV-V	0,1		0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1		1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75		0,75
Summe		**1,85**		**1,85**		**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1		1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 4	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7		0,7
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,5	EG 4	0,5		0,5
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		
Summe		**9,2**		**9,2**		**8,2**
Werkstattleitung	EG 7	1	EG 7	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1		1
Stadtreinigung	EG 4	0,5	EG 4	0,5		0,5
Stadtreinigung	EG 3	0,5				
Summe		**4**		**3,5**		**3,5**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3		0,3
Summe		**2,3**		**2,3**		**2,3**
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**4**		**4**		**4**
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 4	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	0,5				
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**11,5**		**11**		**11**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1		
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Summe		**2**		**2**		**1**
Betriebshof Gesamt		**37,85**		**36,85**		**34,85**

Jahresabschluss

2020

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.322.098,00	5.848.204,59
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.816,65	598.242,65
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	47.667,29	47.362,00
		6.973.581,94	6.493.809,24
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.155,80	8.736,03
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.320,42	193.542,29
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	122.070,13	426.544,51
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00
		7.372.128,29	7.122.632,07

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0,00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/Verlust aus Vorjahren	159.758,71	209.583,78
	Verlust im lfd. Jahr	130.736,15	49.825,07
	Gewinnabführung	0,00	0,00
		29.022,56	159.758,71
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	95.238,38	102.808,05
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.100.243,00	6.708.016,63
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.313,14	152.048,68
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	311,21	0,00
		7.372.128,29	7.122.632,07

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

		Geschäftsjahr			Vorjahr		
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse						
	a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.589.505,01			2.497.914,61		
	b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.589.505,01		0,00	2.497.914,61	
2.	Bestandserhöhung		1.419,77			0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		34.655,44	2.625.580,22		7.283,30	2.505.197,91
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.465,56			230.462,41		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	223.465,56		521,84	230.984,25	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.461.474,39			1.408.791,05		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	431.542,12	1.893.016,51		422.904,31	1.831.695,36	
	b) davon für Altersversorgung 127.113,92 € (VJ 124.583,60 €)						
6.	Abschreibungen auf immaterielle und materilelle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	266.170,35	266.170,35		146.590,02	146.590,02	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		317.082,24	2.699.734,66		292.933,43	2.502.203,06
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			195,34	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		54.012,81	54.012,81		50.397,36	50.202,02
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-128.167,25			-47.207,17
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12.	Sonstige Steuern			2.568,90			2.617,90
13.	Jahresgewinn, -verlust(-)			-130.736,15			-49.825,07